

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

***** Dia 31 de Janeiro de 2023

Conta Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
11297 BB - 8280-5 - Fundo Exp	8280-5	0	139.881,12	1.223,92	0,00
11294 BB - 12717-5 - IPVA	12717-5	0	323.294,84	6.734,46	1.520,03
11295 BB - 12736-1 - ICMS	12736-1	0	250.359,72	35.760,75	13.803,01
11298 BB - 13389-2 - PXBG - N	13389-2	0	248,25	67,07	211,65
11296 BB - 13621-2 - Conta Mo	13621-2	0	235.749,99	54.049,00	4,03
11299 BB - 14587-4 - Simples	14587-4	0	293.465,11	2.573,48	0,00
11309 BB - 21889-8 - FMS - Re	21889-8	0	5,02	0,04	0,00
11334 BB - 23705-1 - Conv SEA	23705-1	0	1.101,89	9,98	0,00
11310 BB - 24021-4 - Fundo Mu	24021-4	0	7.038,39	60,38	0,00
11311 BB - 24052-4 - Fundo Mu	24052-4	0	41.342,23	354,75	0,00
11312 BB - 24361-2 - Fundo Mu	24361-2	0	1,03	0,01	0,00
11570 BB - 24724-3 - Fundo Mu	24724-3	0	1,05	0,01	0,00
11290 BB - 70432-6 - ITR / IN	70432-6	0	194.721,74	1.720,78	0,00
11288 BB - 73027-0 - FUNDO PA	73027-0	0	2.812.483,44	64.398,86	409.151,11
11289 BB - 283142-2 - ICMS LC	283142-2	0	152.713,72	1.333,11	0,00
11291 CEF - 85-0 - Arrecadação	85-0	0	99.878,17	881,23	631,73
Total FR: Recursos Ordinários (Livres).....			4.552.285,71	169.167,83	425.321,56
11454 BB - 13178-4 - Consigna	13178-4	94	0,24	230.367,33	52.388,14
Total FR: Retenções em caráter consignatário.....			0,24	230.367,33	52.388,14
11383 BB - Conta FUNDEB receb	14094-5	101	360.368,10	154.613,12	379.064,32
Total FR: Fundef 70%.....			360.368,10	154.613,12	379.064,32
11380 BB - 11504-5 - Educação	11504-5	103	403.679,03	32.125,91	95.658,47
Total FR: Educação / 5% sobre Transf.Constitucion.....			403.679,03	32.125,91	95.658,47
11378 BB - 11505-3 - Educação	11505-3	104	226.296,51	21.435,98	8.592,12
Total FR: Educação demais impostos vinc.Educação Básica 25%...			226.296,51	21.435,98	8.592,12
11387 BB - 16775-4 - Alienação	16775-4	105	15.802,34	140,82	0,00
Total FR: Alienação Bens Educação.....			15.802,34	140,82	0,00
11389 BB - 10421-3 - Salário	10421-3	107	319.653,37	2.655,47	0,00
Total FR: Salário Educação.....			319.653,37	2.655,47	0,00
11416 BB - 10546-5 - Transpo	10546-5	116	10.109,48	95,11	0,00
Total FR: FNDE - PNATE.....			10.109,48	95,11	0,00
11417 BB - 16315-5 - PNAE - F	16315-5	117	1.180,74	15,17	0,00
Total FR: FNDE - PNAE.....			1.180,74	15,17	0,00
11317 BB - 11870-2 - Transpor	11870-2	122	300,05	3,84	0,00
Total FR: Convênio Transp. Escolar Estadual.....			300,05	3,84	0,00
11421 BB - 21487-6 - FNDE Pro	21487-6	124	2.602,79	23,19	0,00
Total FR: FNDE - Manut Educação Infantil.....			2.602,79	23,19	0,00
11394 BB - 11509-6 - Saúde R	11509-6	303	322.676,38	59.108,59	217.516,53
Total FR: Saúde/percentual vinculado s/ rec.impost.....			322.676,38	59.108,59	217.516,53
11343 CEF - 6624 - Conv MS Am	624000-7	314	114,77	0,81	0,00
Total FR: Convênio Ambulância FMS - convenio 314.....			114,77	0,81	0,00
11405 BB - 21541-4 - FMS - Am	21541-4	329	11,71	0,10	0,00
Total FR: Saúde Estado APSUS.....			11,71	0,10	0,00
1406 BB - 20591-5 - FMS - Pt	20591-5	330	16.223,21	144,58	0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

***** Dia 31 de Janeiro de 2023

Conta Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total FR: Farmácia Inv. Est.....		16.223,21	144,58	0,00	16.367,79
11411 BB - 22831-1 - FMS Cust 22831-1 494		386.405,29	3.453,82	37.904,59	351.954,52
Total FR: Bl Custeio ações serviços de Saude Federal.....		386.405,29	3.453,82	37.904,59	351.954,52
11410 CEF - 302-7 - Incentivo 302-7 495		232.269,23	2.054,83	0,00	234.324,06
11408 CEF - 303-5 - Equipamen 303-5 495		681.268,11	6.026,61	0,00	687.294,72
Total FR: Atenção Básica.....		913.537,34	8.081,44	0,00	921.618,78
11462 BB - COMP. FINANCEIRA P 11308-5 504		10.926,03	97,37	0,00	11.023,40
11461 BB - 16604-9 - Fundo Es 16604-9 504		344.805,71	2.625,43	0,00	347.431,14
Total FR: Royalties.....		355.731,74	2.722,80	0,00	358.454,54
11465 BB - 14948-9 - COSIP 14948-9 507		28.320,20	577,05	0,00	28.897,25
Total FR: COSIP.....		28.320,20	577,05	0,00	28.897,25
11466 BB - 16539-5 - Taxas Po 16539-5 510		2.803,67	224,56	0,00	3.028,23
Total FR: Taxas - Exercício Poder de Polícia.....		2.803,67	224,56	0,00	3.028,23
11467 BB - 1115-0 - Taxa de P 1115-0 511		40.350,99	2.897,68	0,00	43.248,67
Total FR: Taxas Prestação de Serviços.....		40.350,99	2.897,68	0,00	43.248,67
11413 BB - 10663-1 - C I D E 10663-1 512		6.029,42	53,58	0,00	6.083,00
Total FR: C.I.D.E.....		6.029,42	53,58	0,00	6.083,00
11432 BB - 22844-3 - FMS INVE 22844-3 518		23.520,35	209,60	0,00	23.729,95
Total FR: Bloco de Invest Rede Serviços Públicos de Saude.....		23.520,35	209,60	0,00	23.729,95
11434 BB - 11985-7 - FNAS CPE 11985-7 715		122,11	0,00	0,00	122,11
Total FR: SAS/ CPBF.....		122,11	0,00	0,00	122,11
11430 BB - SEC Família Parana 20190-1 757		39.342,23	359,52	0,00	39.701,75
Total FR: Piso Paranaense.....		39.342,23	359,52	0,00	39.701,75
11439 BB - 35807-X - Fortale 35807-X 782		624,60	5,57	0,00	630,17
Total FR: Portal. CMDCA		624,60	5,57	0,00	630,17
11445 BB - 23787-6 - FNAS COV 23787-6 789		9.098,32	81,08	0,00	9.179,40
Total FR: FNAS - COVID EPI.....		9.098,32	81,08	0,00	9.179,40
11367 CEF - Conv União - M. C 647132-4 792		177.656,25	0,00	0,00	177.656,25
Total FR: Convênio Reforme Ginásio de Esportes.....		177.656,25	0,00	0,00	177.656,25
11577 CEF - 71065-3 - Conv MA 71065-3 794		3.653,78	3.116,63	0,00	6.770,41
Total FR: Conv MAPA - Trator e Implementos.....		3.653,78	3.116,63	0,00	6.770,41
11336 BB - 24278-0 - Conv SEA 24278-0 796		336.010,61	3.120,44	0,00	339.131,05
Total FR: Convênio SEAS Pav. Poliedrica		336.010,61	3.120,44	0,00	339.131,05
1578 CEF - 71062-9 - Conveni 71062-9 799		42.573,28	2.780,91	38.094,33	7.259,86
Total FR: Trator MAPA conv 918891.....		42.573,28	2.780,91	38.094,33	7.259,86
1738 CEF - 71066-1 - Conveni 71066-1 804		112,86	500,72	0,00	613,58
Total FR: Escavadeira MAPA conv 926168.....		112,86	500,72	0,00	613,58
1571 BB - 38799-1 - FIA Impa 38799-1 805		10.713,16	95,48	0,00	10.808,64
Total FR: FIA - Impacto COVID.....		10.713,16	95,48	0,00	10.808,64

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de Janeiro de 2023			
Conta Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
11803 BB - 40049-1 - FIPAR - 40049-1 809		0,00	25.182,16	0,00	25.182,16	
Total FR: FIPAR - Incentivo Centro de Convivência.....		0,00	25.182,16	0,00	25.182,16	
11804 BB - 40119-6 - Inc. Pri 40119-6 810		75.000,00	944,63	0,00	75.944,63	
Total FR: FIA - Inc. Primeira Infância.....		75.000,00	944,63	0,00	75.944,63	
11441 BB - 22020-5 - Proteção 22020-5 934		19.070,47	169,15	0,00	19.239,62	
Total FR: BL PSS - Proteção Social Basica - SUAS.....		19.070,47	169,15	0,00	19.239,62	
11444 BB - 220140-0 - IGD SUA 220140-0 936		9.375,26	83,55	0,00	9.458,81	
Total FR: Componente de Qualificação da Gestão - SUAS.....		9.375,26	83,55	0,00	9.458,81	
11442 BB - 22011-6 - Gestão B 22011-6 940		52.235,95	467,17	0,00	52.703,12	
11564 BB - 24894-0 - FNAS - 24894-0 940		28.179,25	251,12	0,00	28.430,37	
Total FR: Bl GBF e CadU. - Gestão Bolsa Família e Cad Unico...		80.415,20	718,29	0,00	81.133,49	
Total do Dia.....		8.791.771,56	725.276,51	1.254.540,06	8.262.508,01	
Total Geral.....		8.791.771,56	725.276,51	1.254.540,06	8.262.508,01	

FONTE: GOVER - Fluxo Monetário, 19/Abr/2023, 10h e 01m.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11378 - BB - 11505-3 - Educação 25%

Conta Corrente: 11505-3

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	11.893,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	239.140,37
Diferença	227.247,31

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023	Ajuste de FR 104 - competer	21.179,79	31/12/2022	ajuste da FR 104 para cobert	29.393,73
30/09/2022	ajuste de FR 104 - competenc	54.805,04			
31/10/2022	ajuste de FR 104	27.857,79			
30/11/2022	ajuste de FR 104 - competenc	26.126,31			
31/12/2022	ASjuste de FR 104 competenr	126.672,11			
Total		256.641,04	Total		29.393,73

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total	-	Total	-
--------------------	---	--------------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **227.247,31**

11378

R2.104



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211007190451
02/02/2023 11:08:45

Cliente
 Agência 2221-7
 Conta 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	38.743,25			34.905,332421		
03/01/2023	RESGATE	5.808,58			5.228,915156	1,110657573	29.876,417265
	Aplicação 29/09/2022	5.808,58			5.228,915156		
04/01/2023	RESGATE	97,84			88,042088	1,111288685	29.588,375177
	Aplicação 29/09/2022	97,84			88,042088		
09/01/2023	RESGATE	137,10			123,221323	1,112632102	29.465,153854
	Aplicação 29/09/2022	137,10			123,221323		
11/01/2023	RESGATE	4.012,68			3.603,571151	1,113528728	25.861,582703
	Aplicação 29/09/2022	4.012,68			3.603,571151		
13/01/2023	RESGATE	205,05			183,995912	1,114426832	25.677,586791
	Aplicação 29/09/2022	205,05			183,995912		
23/01/2023	RESGATE	121,81			109,037995	1,117133524	25.568,546796
	Aplicação 29/09/2022	121,81			109,037995		
24/01/2023	RESGATE	8.131,20			7.275,653855	1,117590276	18.292,894941
	Aplicação 29/09/2022	8.131,20			7.275,653855		
31/01/2023	RESGATE	8.592,12			7.672,606598	1,119843679	10.620,288343
	Aplicação 29/09/2022	8.592,12			7.672,606598		
31/01/2023	SALDO ATUAL	11.893,06			10.620,288343		10.620,288343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.743,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.106,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,19
SALDO ATUAL =	11.893,06

93

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:32:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11505-3P M G EDUC 25 POR CENTO
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Movimento	Doc. Bancário	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		+ Pix - Enviado	10.301	4.555,25 D	
		03/01 15:02 W2 PRESTACAO DE SERVICOS			
03/01/2023		+ Pix - Enviado	10.302	1.233,33 D	
		03/01 15:03 Luiz Carlos Dos Santos			
03/01/2023		+ Tarifa Pix Enviado	820.031.100.227.177	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
03/01/2023		Resgate Automático	1.972	5.808,58 C	0,00 C
04/01/2023		+ Pix - Enviado	10.401	96,84 D	
		04/01 14:31 REGINA NAMIE NUMAI SAITO -			
04/01/2023		+ Tarifa Pix Enviado	830.041.200.239.817	1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
04/01/2023		Resgate Automático	1.972	97,84 C	0,00 C
09/01/2023		+ Pagto conta telefone	10.901	137,10 D	
		OI S.A.(PR)			
09/01/2023		Resgate Automático	1.972	137,10 C	0,00 C
11/01/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	4.012,68 D	
		11/01 08:52 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
11/01/2023		Resgate Automático	1.972	4.012,68 C	0,00 C
13/01/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.012.717	205,05 D	
		13/01 09:13 PM GUAPIRAMA -IPVA			
13/01/2023		Resgate Automático	1.972	205,05 C	0,00 C
23/01/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	121,81 D	
		23/01 14:04 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
23/01/2023		Resgate Automático	1.972	121,81 C	0,00 C
24/01/2023		+ Pix - Enviado	12.401	8.121,20 D	
		24/01 14:22 Metodio Bubna Junior Me			
24/01/2023		+ Tarifa Pix Enviado	830.241.200.096.928	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
24/01/2023		Resgate Automático	1.972	8.131,20 C	0,00 C
31/01/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	2.216,71 D	
		31/01 16:07 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
31/01/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	6.375,41 D	
		31/01 14:27 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
31/01/2023		Resgate Automático	1.972	8.592,12 C	
31/01/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11394 - BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios

Conta Corrente: 11509-6

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	28.583,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	164.268,44
Diferença	135.684,48

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco**

31/01/2023	Ajuste de FR 303 - copmpeter	2.716,22	31/01/2023	ISS Retido - Serviços de saud	141,40
30/09/2022	ajuste de FR 303 - competenc	15.354,25	31/01/2023	IRRF Retido - Serviços de sa	106,05
30/11/2022	ajuste de FR 303	443,17			
31/12/2022	ajuste de FR 303 - para cober	117.418,29			
Total	135.931,93		Total	247,45	

(4) Saída não contabilizada**(3) Entrada não contabilizada**

Total	-	Total	-
--------------------	---	--------------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **135.684,48**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211007190451
02/02/2023 11:09:08

Cliente
Agência 2221-7
Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Grupo	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	152.605,97			137.488,775539		
03/01/2023	APLICAÇÃO	6.441,38			5.798,565141	1,110857573	143.287,340680
04/01/2023	RESGATE	683,41			614,971824	1,111286685	142.672,368856
	Aplicação 20/12/2022	683,41			614,971824		
05/01/2023	RESGATE	17.511,00			15.750,943530	1,111742923	126.921,425326
	Aplicação 20/12/2022	17.511,00			15.750,943530		
06/01/2023	RESGATE	1.141,54			1.026,392481	1,112186635	125.895,032845
	Aplicação 20/12/2022	1.141,54			1.026,392481		
09/01/2023	RESGATE	86,01			77,303180	1,112632102	125.817,729665
	Aplicação 20/12/2022	86,01			77,303180		
10/01/2023	RESGATE	5.313,46			4.773,652947	1,113080498	121.044,076718
	Aplicação 20/12/2022	5.313,46			4.773,652947		
11/01/2023	RESGATE	19.525,14			17.534,473525	1,113528728	103.509,603193
	Aplicação 20/12/2022	19.525,14			17.534,473525		
12/01/2023	RESGATE	302,97			271,968995	1,113987277	103.237,634198
	Aplicação 20/12/2022	302,97			271,968995		
13/01/2023	RESGATE	15.119,44			13.567,008806	1,114426932	89.670,625392
	Aplicação 20/12/2022	3.707,88			3.327,165325		
	Aplicação 23/12/2022	11.411,56			10.239,843481		
16/01/2023	RESGATE	21.340,09			19.141,197247	1,114877493	70.529,428145
	Aplicação 23/12/2022	21.340,09			19.141,197247		
17/01/2023	APLICAÇÃO	53.698,71			48.146,061855	1,115329228	118.675,490000
20/01/2023	APLICAÇÃO	33.726,35			30.202,366751	1,116679043	148.877,856751
23/01/2023	RESGATE	15.443,20			13.797,097364	1,117133524	135.080,759387
	Aplicação 23/12/2022	8.065,17			7.219,520805		
	Aplicação 29/12/2022	7.348,03			6.577,576559		
24/01/2023	APLICAÇÃO	11.213,19			10.033,363962	1,117590276	145.114,123349
25/01/2023	RESGATE	37.829,89			33.835,981251	1,118037326	111.278,142098
	Aplicação 29/12/2022	37.829,89			33.835,981251		
26/01/2023	RESGATE	504,95			451,455841	1,118492562	110.826,686257
	Aplicação 29/12/2022	504,95			451,455841		
27/01/2023	RESGATE	10.884,46			9.727,471956	1,118940260	101.099,214301
	Aplicação 29/12/2022	10.884,46			9.727,471956		
30/01/2023	APLICAÇÃO	77.430,63			69.171,791960	1,119396040	170.271,006261
31/01/2023	RESGATE	162.092,95			144.746,050756	1,119843679	25.524,955505
	Aplicação 29/12/2022	7.748,04			6.918,856592		
	Aplicação 03/01/2023	6.493,49			5.798,565141		
	Aplicação 17/01/2023	53.918,06			48.146,061855		
	Aplicação 20/01/2023	33.821,93			30.202,366751		
	Aplicação 24/01/2023	11.235,80			10.033,363962		
	Aplicação 30/01/2023	48.877,63			43.646,836455		
31/01/2023	SALDO ATUAL	28.583,96			25.524,955505		25.524,955505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.605,97
APLICAÇÕES (+)	182.510,26
RESGATES (-)	307.748,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.216,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.216,24
SALDO ATUAL =	28.583,96

Valor da Cota

87



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:33:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11509-6P M G SAUDE 15 POR CENTO
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		+ Transferência recebida 03/01 13:54 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	6.441,38 C	6.441,38 C
03/01/2023		BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	6.441,38 D	0,00 C
04/01/2023		+ Transferência enviada 04/01 14:27 MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	550.616.000.035.144	151,10 D	0,00 C
04/01/2023		+ Transferência enviada 04/01 14:28 CANTARELLO VEICULOS E PE	553.852.000.009.656	532,31 D	0,00 C
04/01/2023		Resgate Automático	1.972	683,41 C	0,00 C
05/01/2023		+ Transferência enviada 05/01 09:04 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	17.511,00 D	0,00 C
05/01/2023		Resgate Automático	1.972	17.511,00 C	0,00 C
06/01/2023		+ Transferência enviada 06/01 09:17 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	1.141,54 D	0,00 C
06/01/2023		Resgate Automático	1.972	1.141,54 C	0,00 C
09/01/2023		+ Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	10.901	86,01 D	0,00 C
09/01/2023		Resgate Automático	1.972	86,01 C	0,00 C
10/01/2023		+ Transferência recebida 10/01 09:11 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	4.044,25 C	4.044,25 C
10/01/2023		+ Transferência recebida 10/01 09:10 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	87.421,30 C	91.465,55 C
10/01/2023		+ Transferência enviada 10/01 09:38 RAMIRO LOPES PEREIRA CLI	550.602.000.041.182	4.480,00 D	86.985,55 C
10/01/2023		+ Transferência enviada 10/01 09:40 CLINICA MEDICA SOARES EI	552.137.000.014.480	81.375,00 D	5.610,55 C
10/01/2023		+ Transferência enviada 10/01 09:40 KELI CRISTINA ZANINI	552.221.000.016.246	4.560,00 D	1.050,55 C
10/01/2023		+ Pagamento de Boleto CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDIC	11.001	1.320,84 D	0,00 C
10/01/2023		+ Pix - Enviado 10/01 16:24 JOSE BATISTA DA SILVA	11.002	1.473,16 D	0,00 C
10/01/2023		+ Pix - Enviado 10/01 16:25 JOSE CARLOS FERMINO	11.003	1.352,56 D	0,00 C
10/01/2023		+ Pix - Enviado 10/01 16:25 APARECIDA MORELIN	11.004	351,64 D	0,00 C
10/01/2023		+ Pix - Enviado 10/01 16:59 EDNEI RIBEIRO GONCALVES	11.005	1.832,33 D	0,00 C
10/01/2023		+ Tarifa Pix Enviado	860.101.201.631.369	33,48 D	0,00 C
10/01/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
10/01/2023		Resgate Automático	1.972	5.313,46 C	0,00 C
11/01/2023		+ Transferência recebida 11/01 13:40 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	43,96 C	5.357,42 C
11/01/2023		+ Transferência enviada 11/01 08:52 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	19.569,10 D	0,00 C
11/01/2023		Resgate Automático	1.972	19.525,14 C	0,00 C
12/01/2023		+ Pix - Enviado 12/01 10:29 CLINICA MEDICA BARDAL LTDA	11.201	300,00 D	0,00 C
12/01/2023		+ Tarifa Pix Enviado	870.121.200.036.800	2,97 D	0,00 C
12/01/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
12/01/2023		Resgate Automático	1.972	302,97 C	0,00 C
13/01/2023		+ Transferência enviada 13/01 14:10 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	550.132.000.161.027	624,55 D	0,00 C

13/01/2023	+ Transferência enviada	550.368.000.001.162	3.944,00 D	
	13/01 14:10 MED CENTER COML LTDA			
13/01/2023	+ Transferência enviada	554.044.000.013.845	523,24 D	
	13/01 14:10 MEDILAR PROD MED HCSP LT			
13/01/2023	+ Transferência enviada	554.251.000.030.953	1.000,00 D	
	13/01 14:10 FLYMED COMERCIO DE PRODU			
13/01/2023	+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	517,81 D	
	13/01 14:10 J.A.GONZALES & GONZALES			
13/01/2023	+ Transferência enviada	557.629.000.028.652	430,00 D	
	13/01 14:10 CIRURGICA NOSSA SENHORA			
13/01/2023	+ Transferência enviada	558.013.000.000.181	112,50 D	
	13/01 14:10 GALLI L C P H LTDA			
13/01/2023	+ Pix - Enviado	11.301	6.822,55 D	
	13/01 08:58 SERVICOS DE SAUDE EM EMERG			
13/01/2023	+ Pix - Enviado	11.302	310,00 D	
	13/01 14:05 WF MEDICAMENTOS			
13/01/2023	+ Pagamento de Boleto	11.303	821,73 D	
	POSTO BELA VISTA			
13/01/2023	+ Tarifa Pix Enviado	870.131.200.072.664	13,06 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
13/01/2023	Resgate Automático	1.972	15.119,44 C	0,00 C
16/01/2023	+ Transferência enviada	552.137.000.014.480	20.000,00 D	
	16/01 10:31 CLINICA MEDICA SOARES EI			
16/01/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.012.717	532,17 D	
	16/01 10:33 PM GUAPIRAMA -IPVA			
16/01/2023	+ Pix - Enviado	11.601	800,00 D	
	16/01 10:30 ZELLAZOWSKI E MARQUES PLAC			
16/01/2023	+ Tarifa Pix Enviado	820.161.200.082.283	7,92 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
16/01/2023	Resgate Automático	1.972	21.340,09 C	0,00 C
17/01/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	53.698,71 C	
	17/01 09:14 PM GUAPIRAMA -ICS			
17/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.698,71 D	0,00 C
20/01/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	33.726,35 C	
	20/01 16:06 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
20/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.726,35 D	0,00 C
23/01/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.088.609	1.014,95 D	
	23/01 11:24 DISTRIBUIDORA P O EIRELI			
23/01/2023	+ Transferência enviada	551.355.000.005.590	1.922,57 D	
	23/01 11:24 AUTO POSTO BORSATTO LTDA			
23/01/2023	+ Pix - Enviado	12.301	12.044,40 D	
	23/01 09:56 CASA DE LINHAS			
23/01/2023	+ Pagto conta telefone	12.302	241,25 D	
	OI S.A (PR)			
23/01/2023	+ Pagamento de Boleto	12.303	190,03 D	
	POSTO BELA VISTA			
23/01/2023	Resgate Automático	1.972	15.413,20 C	0,00 C
24/01/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	11.326,93 C	
	24/01 08:39 PM GUAPIRAMA -ICS			
24/01/2023	+ Pix - Enviado	12.401	112,63 D	
	24/01 14:22 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO			
24/01/2023	+ Tarifa Pix Enviado	830.241.200.096.929	1,11 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
24/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.213,19 D	0,00 C
25/01/2023	+ Pagamento de Boleto	12.501	37.829,89 D	
	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SA			
25/01/2023	Resgate Automático	1.972	37.829,89 C	0,00 C
26/01/2023	+ Pix - Enviado	12.601	500,00 D	
	26/01 13:50 HOSPITAL GASTROCLINICA			
26/01/2023	+ Tarifa Pix Enviado	870.261.200.071.122	4,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
26/01/2023	Resgate Automático	1.972	504,95 C	0,00 C
27/01/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.025.243	379,60 D	
	27/01 09:02 ISAC DIEGO DA ROSA			
27/01/2023	+ Pix - Enviado	12.701	516,40 D	

27/01/2023	27/01 09:00 MECANICA L.E.H. DIESEL			
	+ Pix - Enviado	12.702	9.973,35 D	
	27/01 11:22 MARCUS LEANDRO DA SILVA			
27/01/2023	+ Tarifa Pix Enviado	870.271.200.075.640	15,11 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
27/01/2023	Resgate Automático	1.972	10.884,46 C	00,00 C
30/01/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	79.103,63 C	
	30/01 14:03 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
30/01/2023	+ Transferência enviada	553.852.000.009.656	1.673,00 D	
	30/01 14:05 CANTARELLO VEICULOS E PE			
30/01/2023	BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.430,63 D	00,00 C
31/01/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	5.175,13 C	
	31/01 08:51 PM GUAPIRAMA -ICS			
31/01/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	50.000,00 C	
	31/01 15:48 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
31/01/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	53.069,27 D	
	31/01 16:06 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
31/01/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	498,44 D	
	31/01 16:28 P M G CONSIGNACAO LIVRE	INSS Emp 417	Nº 00-03	
31/01/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	271,27 D	
	31/01 16:28 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
31/01/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.018.268	3.761,64 D	
	31/01 16:28 JULIANO DUZANSKI			
31/01/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	159.668,46 D	
	31/01 14:26 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
31/01/2023	Resgate Automático	1.972	162.092,95 C	
31/01/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

D =

C =

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11294 - BB - 12717-5 - IPVA

Conta Corrente: 12717-5
Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	328.983,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	328.509,27
Diferença	-474,52

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023	INSS Retido - MEDIC TEC - e	187,00
31/01/2023	ISS Retido - SUDER - doc ext	287,52

Total: -

Total: 474,52

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -474,52

11294



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211007190451
02/02/2023 11:09:57

Cliente

Agência 2221-7
Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

R.R.O

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Gemp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	180.348,48			162.483,107356		
02/01/2023	APLICAÇÃO	1.803,05			1.623,768849	1,110410512	164.106,876205
03/01/2023	APLICAÇÃO	2.766,47			2.490,391268	1,110857573	166.597,267473
04/01/2023	APLICAÇÃO	7.347,28			6.611,507272	1,111286685	173.208,774745
05/01/2023	APLICAÇÃO	2.337,24			2.102,320555	1,111742923	175.311,095300
06/01/2023	APLICAÇÃO	5.072,67			4.560,988093	1,112186635	179.872,083393
09/01/2023	APLICAÇÃO	6.482,91			5.826,642956	1,112632102	185.698,726349
10/01/2023	APLICAÇÃO	4.581,86			4.116,377933	1,113080498	189.815,104282
11/01/2023	APLICAÇÃO	6.145,22			5.518,690129	1,113528728	195.333,794411
12/01/2023	APLICAÇÃO	7.447,32			6.685,282815	1,113987277	202.019,077226
13/01/2023	RESGATE	39.253,38			35.222,928371	1,114426932	166.796,148855
	Aplicação 09/06/2022	39.253,38			35.222,928371		
16/01/2023	APLICAÇÃO	2.627,48			2.356,743244	1,114877493	169.152,892099
17/01/2023	APLICAÇÃO	8.378,15			7.511,817846	1,115329226	176.664,709945
18/01/2023	APLICAÇÃO	7.073,81			6.339,841099	1,115770867	183.004,551044
19/01/2023	APLICAÇÃO	3.869,44			3.466,534523	1,116227164	186.471,085567
20/01/2023	APLICAÇÃO	12.605,74			11.288,597273	1,116679043	197.759,682840
23/01/2023	APLICAÇÃO	30.920,28			27.676,231237	1,117133524	225.437,914077
24/01/2023	APLICAÇÃO	954,82			854,356037	1,117590276	226.292,270114
25/01/2023	APLICAÇÃO	22.078,36			19.747,426572	1,118037326	246.039,696686
26/01/2023	APLICAÇÃO	31.987,14			28.598,437832	1,118492562	274.638,134518
27/01/2023	APLICAÇÃO	13.405,80			11.980,600476	1,118940260	286.618,934994
30/01/2023	APLICAÇÃO	4.314,70			3.854,489247	1,119396040	290.473,424241
31/01/2023	APLICAÇÃO	3.698,96			3.393,103879	1,119843679	293.776,528120
31/01/2023	SALDO ATUAL	328.983,79			293.776,528120		293.776,528120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.348,48
APLICAÇÕES (+)	185.898,70
RESGATES (-)	39.253,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.989,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.989,99
SALDO ATUAL =	328.983,79

118

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:34:18

2447

Receita 30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 12717-5PM GUAPIRAMA -JPVA
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		Repasse 2.253,81 + 450,76	52.007.575	1.803,05 C	
02/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.803,05 D	0,00 C
03/01/2023		Repasse 8.065,60 + 1.613,12	52.007.575	6.452,48 C	
03/01/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	536,00 D	
		03/01 15:09 HIGOR M C S 11834384940			
03/01/2023		+ Pix - Enviado	10.301	1.422,01 D	
		03/01 15:03 Luiz Carlos Dos Santos			
03/01/2023		+ Pix - Enviado	10.302	1.708,00 D	
		03/01 16:35 CELSO ROCADO RUY 017280419			
03/01/2023		+ Tarifa Pix Enviado	820.031.100.227.178	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 03/01/2023			
03/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.766,47 D	0,00 C
04/01/2023		Repasse 9.184,10 + 1.836,82	52.007.575	7.347,28 C	
04/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.347,28 D	0,00 C
05/01/2023		Repasse 5.916,11 + 1.543,22	52.007.575	4.372,89 C	
05/01/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.007.252	592,97 D	
		05/01 09:02 JOSE DOS SANTOS			
05/01/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.035.048	610,21 D	
		05/01 09:02 CASSIA ELIANE DOS SANTOS			
05/01/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.023.990	832,47 D	
		05/01 09:02 GEOVANIA MARIA IAROS			
05/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.337,24 D	0,00 C
06/01/2023		Repasse 6.340,83 + 1.268,16	52.007.575	5.072,67 C	
06/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.072,67 D	0,00 C
09/01/2023		Repasse 9.436,78 + 1.947,35	52.007.575	7.789,43 C	
09/01/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	536,00 D	
		09/01 16:12 HIGOR M C S 11834384940			
09/01/2023		+ Pix - Enviado	10.901	630,00 D	
		09/01 16:09 T A Rodrigues Produtos Far			
09/01/2023		+ Pagto. conta telefone	10.902	134,29 D	
		OI S.A. (PR)			
09/01/2023		+ Tarifa Pix Enviado	850.091.200.073.707	6,23 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 09/01/2023			
09/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.482,91 D	0,00 C
10/01/2023		Repasse 8.614,27 + 1.722,85	52.007.575	6.891,42 C	
10/01/2023		+ Transferência enviada	552.137.000.014.480	471,00 D	
		10/01 09:43 CLINICA MEDICA SOARES EI			
10/01/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.023.939	178,56 D	
		10/01 09:41 R E S - MEDICAMENTOS			
10/01/2023		+ Transferência enviada	553.007.000.136.570	147,00 D	
		10/01 09:41 NITROT 00075443812000100			
10/01/2023		+ Pagamento de Bolet	11.001	1.513,00 D	
		MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI			
10/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.581,86 D	0,00 C
11/01/2023		Repasse 14.785,31 + 2.957,06	52.007.575	11.828,25 C	
11/01/2023		+ Impostos	11.101	5.683,03 D	
		GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
11/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.145,22 D	0,00 C
12/01/2023		Repasse 11.559,05 + 2.311,83	52.007.575	9.247,32 C	
12/01/2023		+ Transferência enviada	551.912.000.003.401	1.800,00 D	
		12/01 09:12 PORTO SEGURO CIA SEGUROS			
12/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.447,32 D	0,00 C

13/01/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	1.848,11 C	
	13/01 09:14 P M G EDUC 5 POR CENTO			
13/01/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	205,05 C	
	13/01 09:13 P M G EDUC 25 POR CENTO			
13/01/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	3.749,74 C	
	13/01 09:13 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
13/01/2023	Repasse 2.448,87 + 4.29,77	52.007.575	1.719,10 C	
13/01/2023	+ Transferência enviada	550.132.000.161.027	2.789,86 D	
	13/01 14:28 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
13/01/2023	+ Transferência enviada	550.495.000.018.547	1.339,00 D	
	13/01 14:12 A G KIENEN E CIA LTDA			
13/01/2023	+ Transferência enviada	550.495.000.036.235	15.753,77 D	
	13/01 14:12 MEDIGRAM LTDA ME			
13/01/2023	+ Transferência enviada	552.110.000.017.971	240,00 D	
	13/01 14:12 MUNIZ E ROCHA LTDA ME			
13/01/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.016.604	6.109,34 D	
	13/01 09:12 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
13/01/2023	+ Transferência enviada	553.007.000.101.260	2.050,20 D	
	13/01 14:28 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
13/01/2023	+ Transferência enviada	554.044.000.013.845	2.081,58 D	
	13/01 14:12 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
13/01/2023	+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	336,84 D	
	13/01 14:12 J.A.GONZALES & GONZALES			
13/01/2023	+ Pix - Enviado	11.301	3.780,00 D	
	13/01 08:52 EDSON CLAYTON WALEK			
13/01/2023	+ Pagto conta telefone	11.302	167,52 D	
	OI S.A (PR)			
13/01/2023	+ Pagamento conta luz	11.303	11.333,36 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
13/01/2023	+ Pix - Enviado	11.304	195,64 D	
	13/01 14:03 MECANICA L.E.H. DIESEL			
13/01/2023	+ Pix - Enviado	11.305	40,00 D	
	13/01 14:04 GRAFICA TAVORENSE LTDA			
13/01/2023	+ Pix - Enviado	11.306	540,00 D	
	13/01 14:04 POUPAMED COMERCIO DE MATER			
13/01/2023	+ Tarifa Pix Enviado	870.131.200.072.665	18,27 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
13/01/2023	Resgate Automático	1.972	39.253,38 C	0,00 C
16/01/2023	+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	3.517,00 C	
	16/01 10:32 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
16/01/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	1.158,32 C	
	16/01 10:33 P M G EDUC 5 POR CENTO			
16/01/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	532,17 C	
	16/01 10:33 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
16/01/2023	Repasse 19.710,87 + 2.942,17	52.007.575	11.768,70 C	
16/01/2023	+ Pix - Enviado	11.601	3.890,00 D	
	16/01 10:29 KAMYLA KAREN MALINOWSKI DE			
16/01/2023	+ Pix - Enviado	11.602	130,80 D	
	16/01 10:29 MTEK			
16/01/2023	+ Pix - Enviado	11.603	200,00 D	
	16/01 10:29 ZELLAZOWSKI E MARQUES PLAC			
16/01/2023	+ Pagamento de Boleto	11.604	3.578,05 D	
	METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA			
16/01/2023	+ Pgto conta água	11.605	6.536,59 D	
	SANEPAR - GUIAS			
16/01/2023	+ Tarifa Pix Enviado	820.161.200.082.284	13,27 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
16/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.627,48 D	0,00 C
17/01/2023	Repasse 20.472,68 + 2.094,53	52.007.575	8.378,15 C	
17/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.378,15 D	0,00 C
18/01/2023	Repasse 8.842,26 + 1.768,45	52.007.575	7.073,81 C	
18/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.073,81 D	0,00 C
19/01/2023	Repasse 4.836,80 + 967,36	52.007.575	3.869,44 C	
19/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.869,44 D	0,00 C
20/01/2023	Repasse 15.757,17 + 3.151,43	52.007.575	12.605,74 C	

20/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	12.605,74 D	0,00 C
23/01/2023	Repasso 42.029,08 = 8.405,83	52.007.575	33.623,35 C	
23/01/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.088.609	536,70 D	
	23/01 11:24 DISTRIBUIDORA P O EIRELI			
23/01/2023	+ Transferência enviada	551.355.000.005.590	338,52 D	
	23/01 11:24 AUTO POSTO BORSATTO LTDA			
23/01/2023	+ Pix - Enviado	12.301	1.817,85 D	
	23/01 09:54 TAINARA CRISTINA DA R SAND			
23/01/2023	+ Tarifa Pix Enviado	810.231.200.159.379	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 23/01/2023			
23/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	30.920,28 D	0,00 C
24/01/2023	Repasso 38.021,90 = 7.624,38	52.007.575	30.497,52 C	
24/01/2023	+ Transferência enviada	553.007.000.136.570	147,00 D	
	24/01 10:44 NITROT 00075443812000100			
24/01/2023	+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	27.430,02 D	
	24/01 11:00 GOVERNANCABRASIL SA			
24/01/2023	+ Pix - Enviado	12.401	560,00 D	
	24/01 10:40 SILVIA ADRIANA DE ABREU			
24/01/2023	+ Pix - Enviado	12.402	560,00 D	
	24/01 10:40 ELISANGELA DE MATTOS			
24/01/2023	+ Pix - Enviado	12.403	650,00 D	
	24/01 10:41 HUMBERTO ALIPIO JUNIOR			
24/01/2023	+ Pix - Enviado	12.404	88,62 D	
	24/01 10:41 SERGIO OJEDA PEREIRA			
24/01/2023	+ Pagto conta telefone	12.405	88,55 D	
	OI S.A.(PR)			
24/01/2023	+ Tarifa Pix Enviado	830.241.200.096.930	16,51 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 24/01/2023			
24/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	954,82 D	0,00 C
25/01/2023	Repasso 27.597,95 = 5.519,59	52.007.575	22.078,36 C	
25/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	22.078,36 D	0,00 C
26/01/2023	Repasso 39.983,92 = 7.996,78	52.007.575	31.987,14 C	
26/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	31.987,14 D	0,00 C
27/01/2023	Repasso 36.060,10 = 7.212,02	52.007.575	28.848,08 C	
27/01/2023	+ Pix - Enviado	12.701	2.456,54 D	
	27/01 09:00 MECANICA L.E.H. DIESEL			
27/01/2023	+ Pix - Enviado	12.702	682,50 D	
	27/01 09:01 E DE CASA - RESTAURANTE E			
27/01/2023	+ Pagamento de Boleto	12.703	2.600,00 D	
	INOVA TELECOM			
27/01/2023	+ Pagamento de Boleto	12.704	96,62 D	
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
27/01/2023	+ Impostos	12.705	9.589,87 D	
	DARF - 75.443.812/0001-00 -3703			
27/01/2023	+ Tarifa Pix Enviado	870.271.200.075.641	16,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 27/01/2023			
27/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	13.405,80 D	0,00 C
30/01/2023	Repasso 5.758,33 = 1.151,66	52.007.575	4.608,67 C	
30/01/2023	+ Pix - Enviado	13.001	289,11 D	
	30/01 14:03 REGINA NAMIE NUMAI SAITO -			
30/01/2023	+ Tarifa Pix Enviado	820.301.200.085.061	2,86 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 30/01/2023			
30/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	4.314,70 D	0,00 C
31/01/2023	Repasso 4.744,47 = 948,89	52.007.575	3.795,58 C	
31/01/2023	+ Pagamento de Boleto	13.101	96,62 D	
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
31/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.698,96 D	
31/01/2023	SALDO			0,00 C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11288 - BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO

Conta Corrente: 73027-0

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	2.784.880,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.467.731,19
Diferença	-317.149,33

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023	Ajuste de FR 799 - competenc	38.094,33
31/12/2021	Ajuste de FR 796 - competenc	14.141,64
30/11/2022	ajuste de FR 794 - competenc	348.719,33
30/11/2022	ajuste de FR 799 - competenc	188.794,33
31/12/2022	ajuste da FR 104 para cobert	29.393,73

30/09/2022	ajuste de FR 507 - competenc	425,93
30/09/2022	ajuste de FR 511 - competenc	9.810,44
30/09/2022	ajuste de FR 510 - competenc	937,72
30/09/2022	ajuste de FR 103 - competenc	1.287,58
30/09/2022	ajuste de FR 303 - competenc	15.354,25
30/09/2022	ajuste de FR 104 - competenc	54.805,04
31/10/2022	ajuste de FR 507 - competenc	452,18
31/10/2022	ajuste de FR 510 - competenc	234,58
31/10/2022	ajuste de FR 511 - competenc	8.097,38
31/10/2022	ajuste de FR 104	27.857,79
30/11/2022	ajuste de FR 104 - competenc	26.126,31
30/11/2022	ajuste de FR 511 - competenc	4.808,29
30/11/2022	ajuste de FR 507 - competenc	949,41
30/11/2022	ajuste de FR 510 - competenc	250,25
30/11/2022	ajuste de FR 303	443,17
23/12/2022	Retenção INSS da folha 12/2	325,40
31/12/2022	ajuste da FR 103 para cobert	317.746,65
31/12/2022	Ajuste de FR 507 - competenc	278,40
31/12/2022	Ajuste de FR 104 - competenc	126.672,11
31/12/2022	Ajuste de FR 511 - competenc	4.201,05
31/12/2022	ajuste do doc extra 1200 - em	9,03
31/12/2022	Ajuste de FR 510 - competenc	726,29
31/12/2022	ajuste de FR 303 - para cober	117.418,29
02/01/2023	Ajuste de FR 799 - competenc	188.794,33
31/01/2023	PASEP PARCELAMENTO	942,47
31/01/2023	ISS Retido - BUMO - doc ext	107,65
31/01/2023	ISS Retido - BUMO - doc ext	67,90
31/01/2023	Ajuste de FR 507 - competenc	345,31
31/01/2023	Ajuste de FR 510 - competenc	196,03
31/01/2023	Ajuste de FR 511 - competenc	2.725,45
31/01/2023	Ajuste de FR 104 - competenc	21.179,79
31/01/2023	Ajuste de FR 303 - competenc	2.716,22
Total	619.143,36	
Total		936.292,69

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-317.149,33

11288



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211007190451
02/02/2023 11:05:19

Cliente

Agência 2221-7
Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência JANEIRO/2023

F.R.O

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.964.307,15				2.670.662,047831		
05/01/2023	RESGATE	21.657,93				19.481,059472	1,111742923	2.651.180,988359
	Aplicação 19/08/2022	21.657,93				19.481,059472		
09/01/2023	RESGATE	53.417,00				48.009,580080	1,112632102	2.603.171,408279
	Aplicação 19/08/2022	38.991,20				35.044,105967		
	Aplicação 29/08/2022	775,14				698,676596		
	Aplicação 30/08/2022	13.650,66				12.268,797517		
10/01/2023	APLICAÇÃO	335.093,45				301.050,508567	1,113080498	2.904.221,916846
11/01/2023	RESGATE	170.340,28				152.973,404023	1,113528728	2.751.248,512823
	Aplicação 30/08/2022	170.340,28				152.973,404023		
13/01/2023	RESGATE	11.035,18				9.902,111734	1,114426932	2.741.346,401089
	Aplicação 30/08/2022	7.152,52				6.418,115094		
	Aplicação 09/09/2022	3.882,66				3.483,996840		
16/01/2023	RESGATE	180.000,00				161.452,716871	1,114877493	2.579.893,684418
	Aplicação 09/09/2022	180.000,00				161.452,716871		
20/01/2023	APLICAÇÃO	132.657,01				118.796,005738	1,116679043	2.698.689,690156
24/01/2023	RESGATE	149.922,00				134.147,552300	1,117590276	2.564.542,137856
	Aplicação 09/09/2022	149.922,00				134.147,552300		
26/01/2023	RESGATE	17.379,95				15.538,726488	1,118492562	2.549.003,411366
	Aplicação 09/09/2022	17.379,95				15.538,726488		
30/01/2023	APLICAÇÃO	311.141,01				277.954,360102	1,119396040	2.826.957,771470
31/01/2023	RESGATE	380.870,29				340.110,211042	1,119843679	2.486.847,560428
	Aplicação 09/09/2022	52.944,19				47.278,193665		
	Aplicação 20/09/2022	67.957,79				60.685,067101		
	Aplicação 03/10/2022	2.020,19				1.803,988750		
	Aplicação 10/10/2022	227.310,07				202.983,738081		
	Aplicação 10/11/2022	30.338,05				27.359,223445		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.784.880,52				2.486.847,560428		2.486.847,560428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.964.307,15
APLICAÇÕES (+)	778.891,47
RESGATES (-)	984.622,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.304,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.304,53
SALDO ATUAL =	2.784.880,52

116

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:28:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 73027-0PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		+ Transferência recebida 05/01 09:04 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	24.436,38 C	
05/01/2023		+ Transferência recebida 05/01 09:04 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	17.511,00 C	
05/01/2023		+ Pagamento de Boleto FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT	10.501	63.605,31 D	
05/01/2023		Resgate Automático	1.972	21.657,93 C	0,00 C
09/01/2023		+ Pix - Enviado 09/01 16:08 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	10.901	53.407,00 D	
09/01/2023		+ Tarifa Pix Enviado	850.091.200.073.738	10,00 D	
09/01/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
09/01/2023		Resgate Automático	1.972	53.417,00 C	0,00 C
10/01/2023		FPE/FPM	* 350	57.057,04 C	
10/01/2023		FPE/FPM	* 350	525.751,66 C	
10/01/2023		+ Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S.A.	200.000	1.197,20 C	
10/01/2023		+ Recebimento Fornecedor COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	200.000	812,71 C	
10/01/2023		+ Transferência enviada 10/01 09:10 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	29.140,43 D	
10/01/2023		+ Transferência enviada 10/01 09:10 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	87.421,30 D	
10/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	5.828,08 D	
10/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	116.561,73 D	
10/01/2023		+ Pagamentos Diversos CISNORPI	53.740	10.773,62 D	
10/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	335.093,45 D	0,00 C
11/01/2023		+ Transferência recebida 11/01 08:53 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	81.491,10 C	
11/01/2023		+ Transferência recebida 11/01 08:52 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	4.012,68 C	
11/01/2023		+ Transferência recebida 11/01 08:52 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	19.569,10 C	
11/01/2023		+ Transferência recebida 11/01 08:51 PM GUAPIRAMA -FEB	552.221.000.014.094	16.536,04 C	
11/01/2023		+ Transferência recebida 11/01 08:51 PM GUAPIRAMA -FEB	552.221.000.014.094	53.583,29 C	
11/01/2023		+ Transferência recebida 11/01 08:50 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	6.418,98 C	
11/01/2023		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.101	78.828,61 D	
11/01/2023		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.102	2.662,49 D	
11/01/2023		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.103	176.205,02 D	
11/01/2023		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.104	4.840,95 D	
11/01/2023		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.105	25.844,50 D	
11/01/2023		+ Pix - Enviado 11/01 10:47 DELLAI PAVIMENTACAO	11.106	65.559,90 D	
11/01/2023		+ Tarifa Pix Enviado	870.111.200.069.207	10,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023				
11/01/2023	Resgate Automático	1.972	170.340,28 C	0,00 C
13/01/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	122.089.000.000	105,82 C	
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU				
13/01/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	333,93 D	
13/01 09:12 P.MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
13/01/2023	+ Pix - Enviado	11.301	10.797,07 D	
13/01 08:53 INTEGRACAO PROJETOS E ADM				
13/01/2023	+ Tarifa Pix Enviado	870.131.200.072.703	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023				
13/01/2023	Resgate Automático	1.972	11.035,18 C	0,00 C
16/01/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	180.000,00 D	
16/01 13:16 P.M.G EDUC 5 POR CENTO				
16/01/2023	Resgate Automático	1.972	180.000,00 C	0,00 C
20/01/2023	FPE/FPM	350	28.290,60 C	
20/01/2023	FPE/FPM	350	196.551,74 C	
20/01/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	11.242,11 D	
20/01 16:06 P.M.G EDUC 5 POR CENTO				
20/01/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	33.726,35 D	
20/01 16:06 P.M.G SAUDE 15 POR CENTO				
20/01/2023	COTA DAF-DEBITO	850	2.248,41 D	
20/01/2023	COTA DAF-DEBITO	850	44.968,46 D	
20/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	132.657,01 D	0,00 C
24/01/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.018.901	34.912,00 D	
24/01 11:07 M.R COMPRESSORES LTDA ME				
24/01/2023	+ Pix - Enviado	12.401	115.000,00 D	
24/01 10:41 CAMARA DE VEREADORES				
24/01/2023	+ Tarifa Pix Enviado	830.241.200.096.966	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023				
24/01/2023	Resgate Automático	1.972	149.922,00 C	0,00 C
26/01/2023	+ Transferência enviada	551.472.000.036.370	10.657,81 D	
26/01 13:35 BUMO E MANUTENCAO LTDA				
26/01/2023	+ Transferência enviada	551.472.000.036.370	6.722,14 D	
26/01 13:35 BUMO E MANUTENCAO LTDA				
26/01/2023	Resgate Automático	1.972	17.379,95 C	0,00 C
30/01/2023	FPE/FPM	350	15.513,61 C	
30/01/2023	FPE/FPM	350	511.637,97 C	
30/01/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	26.367,87 D	
30/01 14:03 P.M.G EDUC 5 POR CENTO				
30/01/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	79.103,63 D	
30/01 14:03 P.M.G SAUDE 15 POR CENTO				
30/01/2023	COTA DAF-DEBITO	850	5.273,56 D	
30/01/2023	COTA DAF-DEBITO	850	105.471,51 D	
30/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	311.141,01 D	0,00 C
31/01/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	73.679,16 C	
31/01 14:26 P.M.G EDUC 5 POR CENTO				
31/01/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	6.375,41 C	
31/01 14:27 P.M.G EDUC 25 POR CENTO				
31/01/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	159.668,46 C	
31/01 14:26 P.M.G SAUDE 15 POR CENTO				
31/01/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	192.974,97 C	
31/01 14:26 PM GUAPIRAMA -FEB				
31/01/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	29.300,84 C	
31/01 14:25 PR 410900 FMS CUSTEIO SU				
31/01/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	69.884,91 D	
31/01 16:06 P.M.G CONSIGNACAO LIVRE				
31/01/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	30.000,00 D	
31/01 15:48 P.M.G EDUC 5 POR CENTO				
31/01/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	50.000,00 D	
31/01 15:48 P.M.G SAUDE 15 POR CENTO				
31/01/2023	+ Pix - Enviado	13.101	692.974,22 D	
31/01 14:29 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO				
31/01/2023	+ Tarifa Pix Enviado	830.311.200.100.964	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023				
31/01/2023	Resgate Automático	1.972	380.970,29 C	

31/01/2023

SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11296 - BB - 13621-2 - Conta Movimento

Conta Corrente: 13621-2

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	203.805,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	289.794,96
Diferença	85.989,92

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023	AJUSTE FR 094 DO MES JA	298,84	31/12/2022	tarifa da 24021-4	12,71
30/09/2022	ajuste de FR 786 - competenc	8,77	31/12/2022	tarifa da 303-5	42,90
30/09/2022	AJESTE DE FR 094 DO MES	240,84	31/12/2022	tarifa da 20190-1	50,00
31/10/2022	Ajuste da Fr 094 do mes 10/2	537,67	31/12/2022	tarifa da 13178-4	255,37
31/10/2022	ajuste de FR	8,85			
30/11/2022	AJUSTE FR 094 DO MES 11/	365,29			
31/12/2022	Lançamento das sobras finan	40.838,38			
31/12/2022	Extinção por Pagamento: IRR	31.055,56			
31/12/2022	AJUSTE FR 094 DO MES 12/	353,34			
31/12/2022	Extinção por Pagamento: Ren	12.456,36			

Total 86.163,90

Total 360,98

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/10/2022	Retorno de 187,00 passado a	187,00
Total		187,00

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 85.989,92



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211007190451
02/02/2023 11:11:03

Cliente
Agência 426-X
Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR (Retido)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor unit.	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	171.863,48				154.838,637578		
04/01/2023	RESGATE	4.378,23				3.939,784449	1,111286685	150.898,853129
	Aplicação 28/10/2022	4.378,23				3.939,784449		
05/01/2023	RESGATE	10.181,96				9.158,556164	1,111742923	141.740,296965
	Aplicação 28/10/2022	10.181,96				9.158,556164		
06/01/2023	RESGATE	360,09				323,767602	1,112186635	141.416,529363
	Aplicação 28/10/2022	360,09				323,767602		
09/01/2023	RESGATE	4.708,17				4.231,560452	1,112632102	137.184,968911
	Aplicação 28/10/2022	4.708,17				4.231,560452		
10/01/2023	APLICAÇÃO	257,66				231,483707	1,113080498	137.416,452618
13/01/2023	APLICAÇÃO	333,93				299,642794	1,114426932	137.716,095412
16/01/2023	APLICAÇÃO	952,48				854,336019	1,114877493	138.570,431431
19/01/2023	RESGATE	210,00				188,133748	1,116227164	138.382,297883
	Aplicação 28/10/2022	210,00				188,133748		
23/01/2023	RESGATE	3.183,13				2.849,372910	1,117133524	135.532,924773
	Aplicação 28/10/2022	3.183,13				2.849,372910		
25/01/2023	APLICAÇÃO	166,26				148,707020	1,118037326	135.681,631793
27/01/2023	RESGATE	497,35				444,483068	1,118940260	135.237,148725
	Aplicação 28/10/2022	497,35				444,483068		
31/01/2023	APLICAÇÃO	52.360,57				46.757,034916	1,119843679	181.994,183641
31/01/2023	SALDO ATUAL	203.805,04				181.994,183641		181.994,183641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.863,48
APLICAÇÕES (+)	54.070,90
RESGATES (-)	23.518,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.389,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.389,59
SALDO ATUAL =	203.805,04

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:35:34

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13621-2P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Empenhamento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023		+ Transferência enviada 04/01 14:26 CELSO YOITI SHIMIZO	552.221.000.008.005	66,00 D	
04/01/2023		+ Transferência enviada 04/01 14:27 CAROLINA F C 08085483955	552.221.000.022.620	193,40 D	
04/01/2023		+ Pix - Enviado 04/01 14:29 MECANICA L.E.H. DIESEL	10.401	50,64 D	
04/01/2023		+ Pix - Enviado 04/01 14:29 LUSIANA DE OLIVEIRA DE LIM	10.402	651,50 D	
04/01/2023		+ Pix - Enviado 04/01 14:30 INGA PUBLICA SOL EM INF LT	10.403	940,50 D	
04/01/2023		+ Pix - Enviado 04/01 14:30 IDEAL FARMA	10.404	1.854,00 D	
04/01/2023		+ Pix - Enviado 04/01 14:30 SHIGEMOTO & CIA LTDA	10.405	184,62 D	
04/01/2023		+ Pix - Enviado 04/01 16:30 JOPESIL PECAS E ACESSORIOS	10.406	405,00 D	
04/01/2023		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023	830.041.200.204.317	32,57 D	
04/01/2023		Resgate Automático	1.972	4.378,23 C	0,00 C
05/01/2023		+ Transferência enviada 05/01 11:07 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	21,96 D	
05/01/2023		+ Transferência enviada 05/01 09:03 CV TYR 00075443812000100	554.072.000.005.404	10.160,00 D	
05/01/2023		Resgate Automático	1.972	10.181,96 C	0,00 C
06/01/2023		+ Transferência recebida 06/01 09:17 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	1.141,54 C	
06/01/2023		+ Transferência recebida 06/01 09:16 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	1.244,93 C	
06/01/2023		+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.601	2.746,56 D	
06/01/2023		Resgate Automático	1.972	360,09 C	0,00 C
09/01/2023		+ Transferência recebida <i>ISS Guapirama</i> 09/01 13:26 PM GUAPIRAMA - ICG	552.221.000.012.736	1.462,34 C	11
09/01/2023		+ Pagto conta telefone LIGGA TELECOM	10.901	3.484,33 D	
09/01/2023		+ Pagto conta telefone VIVO PR E SC	10.902	2.706,18 D	
09/01/2023		Resgate Automático	1.972	4.708,17 C	0,00 C
10/01/2023		+ TED-Crédito em Conta <i>ISS</i> 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE	262.814.549	257,66 C	
10/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	257,66 D	0,00 C
13/01/2023		+ Transferência recebida <i>ISS Poreopre</i> 13/01 09:12 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	333,93 C	11
13/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	333,93 D	0,00 C
16/01/2023		+ Transferência recebida <i>ISS - B K Totals</i> 16/01 13:16 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	952,48 C	11
16/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	952,48 D	0,00 C
19/01/2023		+ Pagamento de Boieto GOVERNO DO PARANA-ARRECADACAO	11.901	210,00 D	
19/01/2023		Resgate Automático	1.972	210,00 C	0,00 C
23/01/2023		+ Transferência enviada 23/01 09:51 3K L C M C EIRE	551.443.000.041.798	1.500,00 D	

23/01/2023	+ Transferência enviada	552.659.000.005.038	392,60 D	
	23/01 14:06 EMPR PRINCESA NORTE LTDA			
23/01/2023	+ Transferência enviada	553.407.000.003.321	495,00 D	
	23/01 09:51 EDITORA E GRAFICA PARANA			
23/01/2023	+ Pagamento de Boleto	42.301	23,75 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
23/01/2023	+ Pagto conta telefone	12.302	513,62 D	
	OI S.A (PR)			
23/01/2023	+ Pagto conta telefone	12.303	258,16 D	
	OI S.A (PR)			
23/01/2023	Resgate Automático	1.972	3.183,13 C	0,00 C
25/01/2023	+ Pix - Recebido	2.693.289.930	166,26 C	
	25/01 14:20 07067855000189 CARLOS EDUA			
25/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	166,26 D	0,00 C
27/01/2023	+ Recebimento Fornecedor	552.863.230.012.340	122,68 C	
	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
27/01/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	208,00 D	
	27/01 11:21 HIGOR M C S 11834384940			
27/01/2023	+ Pix - Enviado	12.701	408,00 D	
	27/01 11:21 E DE CASA - RESTAURANTE E			
27/01/2023	+ Tarifa Pix Enviado	870.271.200.026.745	4,03 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
27/01/2023	Resgate Automático	1.972	497,35 C	0,00 C
31/01/2023	+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	52.089,30 C	
	31/01 16:27 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
31/01/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	271,27 C	
	31/01 16:28 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
31/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	52.360,57 D	
31/01/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11367 - CEF - Conv União - M. Cidades - Reforma do ginásio de esportes

Conta Corrente: 647132-4

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	
Valor Aplicado	
Saldo na Contabilidade :	177.656,25
Diferença	177.656,25

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Lancar os rendimentos de Jomair
Spas em Jomair
Tiere os Exatos
em Jomair
ao refeto o saldo
ao refeto o saldo manual

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11461 - BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504

Conta Corrente: 16604-9

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	283.350,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	347.431,14
Diferença	64.080,77

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023	Ajuste de FR 504 - competenc	211,65	
28/02/2022	Ajuste de FR 504 competenci	110,38	
31/03/2022	Ajuste de FR 504 - competenc	80,84	
30/04/2022	ajuste de FR 504 - competenc	165,22	
31/05/2022	Ajuste de FR 504 - competenc	204,84	
30/06/2022	ajuste de FR 504 - competenci	148,60	
31/07/2022	Ajuste de FR 504 - competenc	180,94	
31/08/2022	ajuste de FR 504 - competenc	178,59	
30/09/2022	ajuste de FR 504 competenci	184,85	
31/10/2022	ajuste de FR 504 - competenc	179,69	
30/11/2022	ajuste de FR 504 - competenc	148,36	
31/12/2022	Ajuste de FR 504 - competenc	5.786,81	
31/12/2022	Ajuste de FR 780 x 804 - cont	56.500,00	
Total		64.080,77	Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total		0,00	Total -
-------------	--	------	---------------

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

64.080,77

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11461 - BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504

Conta Corrente: 16604-9

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco 283.350,37
Valor Aplicado -
Saldo na Contabilidade : 347.219,19
Diferença 63.868,82

63.869,12

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

28/02/2022	Ajuste de FR 504 competenci	110,38
31/03/2022	Ajuste de FR 504 - competenc	80,84
30/04/2022	ajuste de FR 504 - competenc	165,22
31/05/2022	Ajuste de FR 504 - competenc	204,84
30/06/2022	ajuste de FR 504 - competenc	148,60
31/07/2022	Ajuste de FR 504 - competenc	180,94
31/08/2022	ajuste de FR 504 - competenc	178,59
30/09/2022	ajuste de FR 504 competenci	184,85
31/10/2022	ajuste de FR 504 - competenc	179,69
30/11/2022	ajuste de FR 504 - competenc	148,36
31/12/2022	Ajuste de FR 504 - competenc	5.786,81
31/12/2022	Ajuste de FR 780 x 804 - cont	56.500,00

Total 63.869,12 -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 63.869,12

70,30

contabilizada
347.219,19

11461

FR. 504



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211007190451
02/02/2023 11:04:36

Cliente
 Agência 2221-7
 Conta 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	270.030,90			243.281,559788		
13/01/2023	RESGATE	3.197,08			2.868,819757	1,114426932	240.412,740031
	Aplicação 20/05/2022	3.197,09			2.868,819757		
20/01/2023	APLICAÇÃO	18.297,08			16.385,263173	1,116679043	256.798,003204
23/01/2023	RESGATE	13.462,62			12.051,039299	1,117133524	244.746,963905
	Aplicação 20/05/2022	13.462,62			12.051,039299		
30/01/2023	APLICAÇÃO	9.268,32			8.279,750569	1,119396040	253.026,714474
31/01/2023	SALDO ATUAL	283.350,37			253.026,714474		253.026,714474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270.030,90
APLICAÇÕES (+)	27.565,40
RESGATES (-)	16.659,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.413,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.413,78
SALDO ATUAL =	283.350,37

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

84



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:27:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sol
23/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.012.717	6.109,34 C	
		13/01 09:12 PM GUAPIRAMA - IPVA			
13/01/2023		+ Pix - Enviado	11.301	9.296,43 D	
		13/01 08:58 CONSTRUTORA 10			
13/01/2023		+ Tarifa Pix Enviado	870.131.200.072.688	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/01/2023			
13/01/2023		Resgate Automático	1.972	3.197,09 C	0,00 C
20/01/2023		COTA DAF - CREDITO	350	18.481,89 C	
20/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	184,81 D	
20/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	18.297,08 D	0,00 C
23/01/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.088.609	680,00 D	
		23/01 11:24 DISTRIBUIDORA P O EIRELI			
23/01/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	12.782,62 D	
		23/01 14:05 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
23/01/2023		Resgate Automático	1.972	13.462,62 C	0,00 C
30/01/2023		COTA DAF - CREDITO	350	9.361,93 C	
30/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	93,61 D	
30/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	9.268,32 D	0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consigna a receita do dia 30/01/2023
[Assinatura]

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11298 - BB - 13389-2 - PXBG - Natural

Conta Corrente: 13389-2

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	7.684,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	103,67
Diferença	-7.580,77

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	28/02/2022	Ajuste de FR 504 competenci	110,38
	31/03/2022	Ajuste de FR 504 - competenc	80,84
	30/04/2022	ajuste de FR 504 - competenc	165,22
	31/05/2022	Ajuste de FR 504 - competenc	204,84
	30/06/2022	ajuste de FR 504 - competenc	148,60
	31/07/2022	Ajuste de FR 504 - competenc	180,94
	31/08/2022	ajuste de FR 504 - competenc	178,59
	30/09/2022	ajuste de FR 504 competenci	184,85
	31/10/2022	ajuste de FR 504 - competenc	179,69
	30/11/2022	ajuste de FR 504 - competenc	148,36
	31/12/2022	Ajuste de FR 504 - competenc	5.786,81
	31/01/2023	Ajuste de FR 504 - competenc	211,65
Total		Total	7.580,77

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total	-	Total	-
--------------------	----------	--------------------	----------

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-7.580,77

11298

FR0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211007190451
02/02/2023 11:11:28

Cliente
Agência 2221-7
Conta 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	7.472,79			6.732,536296		
19/01/2023	APLICAÇÃO	144,58			129,525606	1,116227164	6.862,061902
31/01/2023	SALDO ATUAL	7.684,44			6.862,061902		6.862,061902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.472,79
APLICAÇÕES (+)	144,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,07
SALDO ATUAL =	7.684,44

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

86



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:36:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

movimento	D. balance	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2023		COTA DAF - CREDITO	350	144,58 C	
19/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	144,58 D	0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11467 - BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	13.606,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	43.248,67
Diferença	29.642,61

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023	Ajuste de FR 511 - compnpeter	2.725,45	
30/09/2022	ajuste de FR 511 competenc	9.810,44	
31/10/2022	ajuste de FR 511 - competenc	8.097,38	
30/11/2022	ajuste de FR 511 - competenc	4.808,29	
31/12/2022	Ajuste de FR 511 - competenc	4.201,05	
Total		29.642,61	Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total		-	Total -
-------------	--	---	---------------

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 29.642,61

Saldo no Banco	13.606,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	43.248,67
Diferença	29.642,61

Saldo no Banco

Valor Aplicado

Saldo na Contabilidade :

Diferença

11467

F2. 511



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211007190451
02/02/2023 11:03:36

Cliente
Agência 2221-7
Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prop. Conc.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	22.258,90			20.053,923281		
03/01/2023	RESGATE	1.317,09			1.185,651547	1,110857573	18.868,271734
	Aplicação 29/09/2022	1.317,09			1.185,651547		
04/01/2023	RESGATE	174,25			156,800223	1,111286685	18.711,471511
	Aplicação 29/09/2022	174,25			156,800223		
13/01/2023	RESGATE	1.606,81			1.441,826246	1,114426932	17.269,645265
	Aplicação 29/09/2022	1.606,81			1.441,826246		
24/01/2023	RESGATE	2.492,92			2.230,620697	1,117590276	15.039,024568
	Aplicação 29/09/2022	2.492,92			2.230,620697		
30/01/2023	RESGATE	3.234,00			2.889,057924	1,119386040	12.149,966644
	Aplicação 29/09/2022	3.234,00			2.889,057924		
31/01/2023	SALDO ATUAL	13.606,06			12.149,966644		12.149,966644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.258,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.825,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,23
SALDO ATUAL =	13.606,06

109

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:26:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento		Documento		Valor R\$	
22/12/2022	Saldo Anterior				0,00 C
03/01/2023	+ Pix - Enviado	10.301	554,19 D		
	03/01 15:01 OGIMAR RIBEIRO LOURENCO C				
03/01/2023	+ Pix - Enviado	10.302	750,00 D		
	03/01 15:02 W2 PRESTACAO DE SERVICOS				
03/01/2023	+ Tarifa Pix Enviado	820.031.100.227.175	12,90 D		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023				
03/01/2023	Resgate Automático	1.972	1.317,09 C	0,00 C	
04/01/2023	+ Transferência enviada	554.312.000.016.349	174,25 D		
	04/01 09:26 M V M CARVALHO EIRELI				
04/01/2023	Resgate Automático	1.972	174,25 C	0,00 C	
13/01/2023	+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	517,81 D		
	13/01 14:09 J.A.GONZALES & GONZALES				
13/01/2023	+ Pix - Enviado	11.301	1.079,00 D		
	13/01 14:06 MECANICA L.E.H. DIESEL				
13/01/2023	+ Tarifa Pix Enviado	870.131.200.072.662	10,00 D		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023				
13/01/2023	Resgate Automático	1.972	1.606,81 C	0,00 C	
24/01/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	713,49 D		
	24/01 14:20 DEISIELE E FARIA OJEDA				
24/01/2023	+ Pix - Enviado	12.401	664,33 D		
	24/01 14:22 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO				
24/01/2023	+ Pix - Enviado	12.402	1.098,53 D		
	24/01 14:23 Metodio Bubna Junior Me				
24/01/2023	+ Tarifa Pix Enviado	830.241.200.096.926	16,57 D		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023				
24/01/2023	Resgate Automático	1.972	2.492,92 C	0,00 C	
30/01/2023	+ Pix - Enviado	13.001	3.224,00 D		
	30/01 14:03 MECANICA L.E.H. DIESEL				
30/01/2023	+ Tarifa Pix Enviado	820.301.200.085.060	10,00 D		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023				
30/01/2023	Resgate Automático	1.972	3.234,00 C	0,00 C	
31/01/2023	SALDO				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11466 - BB - 16539-5 - Taxas Poder Policia - FR 510

Conta Corrente: 16539-5

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	683,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.028,23
Diferença	2.344,87

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023	Ajuste de FR 510 - compnpeter	196,03		
30/09/2022	ajuste de FR 510 competenci	937,72		
31/10/2022	ajuste de FR 510 - competenc	234,58		
30/11/2022	ajuste de FR 510 - competenc	250,25		
31/12/2022	Ajuste de FR 510 - competern	726,29		
Total		2.344,87	Total	-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total		1.000,00	Total	-
-------------	--	----------	-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2.344,87

Saldo no Banco	683,36	
Valor Aplicado	-	
Saldo na Contabilidade :	3.028,23	
Diferença	2.344,87	
Total		2.344,87

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023	Ajuste de FR 510 - compnpeter	196,03
30/09/2022	ajuste de FR 510 competenci	937,72
31/10/2022	ajuste de FR 510 - competenc	234,58
30/11/2022	ajuste de FR 510 - competenc	250,25
31/12/2022	Ajuste de FR 510 - competern	726,29
Total		2.344,87

(3) Entrada não contabilizada

Total		1.000,00
-------------	--	----------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11466

G336080836188262007
08/03/2023 08:42:02

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.154,83			3.743,249940		
23/01/2023	RESGATE	3.500,00			3.133,018502	1,117133524	610,231438
	Aplicação 21/09/2022	2.240,80			2.005,843841		
	Aplicação 29/09/2022	1.258,20			1.127,174661		
31/01/2023	SALDO ATUAL	683,36			610,231438		610,231438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.154,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,53
SALDO ATUAL =	683,36

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

108 -



Extrato de Conta Corrente

G336080836188262006
08/03/2023 08:41:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2023		+ Transferência enviada	554.072.000.005.404	3.500,00 D	
23/01/2023		Resgate Automático	1.972	3.500,00 C	0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11465 - BB - 14948-9 - COSIP

Conta Corrente: 14948-9
Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	26.440,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	28.897,25
Diferença	2.457,17

(1) Entrada não considerada pelo Banco			(2) Saída não considerada pelo Banco		
31/01/2023	Ajuste de FR 507 - comnpeter	345,31			
30/09/2022	ajuste de FR 507 competenciz	425,93			
31/10/2022	ajuste de FR 507 - competenc	452,18			
30/11/2022	ajuste de FR 507 - competenc	949,41			
31/12/2022	Ajuste de FR 507 - competen	278,40			
Total		2.451,23	Total		-
(4) Saída não contabilizada			(3) Entrada não contabilizada		
24/01/2023	TARIFA BANCARIA	5,94			
Total		5,94	Total		-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) = 2.457,17

Saldo no Banco	26.440,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	28.897,25
Diferença	2.457,17

(2) Saldo no Banco em 31/12/2022

(3) Saldo no Banco em 31/12/2022

11465

F.R. 507



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211007190451
02/02/2023 11:12:35

Clientes

Agência 2221-7
Conta 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pret. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	25.334,01			22.824,414001		
13/01/2023	APLICAÇÃO	1.480,67			1.328,638026	1,114426932	24.153,052027
24/01/2023	RESGATE	606,34			542,542301	1,117590276	23.610,509726
	Aplicação 20/05/2022	606,34			542,542301		
31/01/2023	SALDO ATUAL	26.440,08			23.610,509726		23.610,509726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.334,01
APLICAÇÕES (+)	1.480,67
RESGATES (-)	606,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,74
SALDO ATUAL =	26.440,08

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

F07



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:37:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Recibo 77

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanço	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2023		+ Recebimento Fornecedor	200,001	1.480,67 C	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
13/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.480,67 D	0,00 C
24/01/2023		+ Pix - Enviado	12.401	600,40 D	
		24/01 14:21 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO			
24/01/2023		+ Tarifa Pix Enviado	830.241.200.096.934	5,94 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
24/01/2023		Resgate Automático	1.972	606,34 C	0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA
COSIP PELA COPEL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ANO 2023

Competência	dez/22
Data de lançamentos	04/01/2023
Lançar receita 77	-10.714,47
Liquidar empenho 180/2023	9.233,80
Pagar empenho 180/2023	

Valor a ser pagou para a COPEL/	
Valor a ser recebido da COPEL.	1.480,67

Nota : - Quando o valor apresentado no campo "Fatura a pagar Tesouraria" , for negativo, aguardar a fatura da COPEL para efetuar o pagamento daquele valor.

Empresa : 1300 - COPEL
 Cliente: 50067556 - MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
 Convênio: 83480ECO
 Vigência: 23/12/2003 a

Cmpt. Encontro: 12/2022
 Cmpt. Arrec. IP: 12/2022
 Ref. Inic. Arrec.:
 Dia Limite Venc.: 01/12/2022

Taxa de Administração
 Porcentagem: 0,00 %
 Base: QTDE ARRECADADO
 Valor Base: 10.714,47

Receita

(+) Resultado do Encontro de Contas do Mês Anterior	898,72
(-) Repasse / Cobrança Mês Anterior	898,72
(+) Receita Mês Atual	10.714,47
(=) Receita Total	10.714,47

Despesa

(-) Débitos Arrecadados UCs do Convênio Classe 06	9.233,80
(-) Débitos Arrecadados UCs do Convênio Classe Diferente 06	0,00
(-) Taxa Administrativa	0,00
(-) Outras Despesas	0,00
(=) Despesas Total	9.233,80
(+) Acerto Manual no Mestre	0,00
(=) Resultado do Encontro de Contas	1.480,67

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11578 - CEF - 71062-9 - Convenio MAPA 918891-21 - Trator

Conta Corrente: 71062-9

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	45.299,19
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	7.259,86
Diferença	-38.039,33

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023	Ajuste de FR 799 - competenci	38.094,33
------------	-------------------------------	-----------

Total: -

Total: 38.094,33

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

25/01/2023	MANUT.CTA	55,00
------------	-----------	-------

Total: 55,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -38.039,33



71062.9

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	5413	08/02/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0.8845	0.8845	9.9954	1.767276	1.782907

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00071062-9	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	441.573,28C	249.860,962583
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	399.055,00D	224.453,471636
Rendimento Bruto no Mês	2.780,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.299,19C	25.407,490947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 01	RESGATE	399.000,00D	224,422,573660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	55,00D	30,897975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

rd. 6120 = 1.3. 2. 1. 01. 0. 1 60 - Com. Term. for Inc. - Waps
Cous 918891. Truck - Ante 21062.9

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071062-9

Data: 08/02/2023 - 09:07

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/01/2023	552819	RSG FUNDO	399.000,00 C	399.000,00 C
20/01/2023	161889	DBPCV TED <i>Loandisel Tutores</i>	399.000,00 D <i>-pg mntes</i>	0,00 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

248.300,00

{ 150.700,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11454 - BB - 13178-4 - Consignações FR 094

Conta Corrente: 13178-4

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	178.481,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	177.979,43
Diferença	-502,26

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023	INSS Retido - MEDIC TEC - e *	187,00	30/09/2022	AJESTE DE FR 094 DO MES	240,84
31/01/2023	IRRF Retido - Merlin e Rodrig	2,43	31/10/2022	Ajuste da Fr 094 do mes 10/2	537,67
31/01/2023	ISS Retido - Serviços de saud	141,40	30/11/2022	AJUSTE FR 094 DO MES 11/	365,29
31/01/2023	IRRF Retido - Serviços de sa	106,05	31/12/2022	AJUSTE FR 094 DO MES 12/	353,34
31/01/2023	ISS Retido - SUDER - doc ext	287,52	31/01/2023	AJUSTE FR 094 DO MES JA	298,84
31/01/2023	ISS Retido - BUMO - doc ext	107,65			
31/01/2023	ISS Retido - BUMO - doc ext	67,90			
23/12/2022	Retenção INSS da folha 12/2	325,40			
Total	1.225,35		Total	1.795,98	

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

29/09/2022	TARIFA BANCARIA	61,82	31/10/2022	Retorno para a conta 11296	187,00
28/10/2022	TARIFA BANCARIA	63,59			
17/11/2022	TARIFA BANCARIA	4,46			
01/12/2022	TARIFA BANCARIA	59,15			
14/12/2022	TARIFA BANCARIA	7,47			
23/12/2022	TARIFA BANCARIA	58,88			
Total	255,37		Total	187,00	

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-502,26**

11454

FR.094



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211007190451
02/02/2023 11:10:41

Cliente

Agência 426-X
Conta 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	88.931,12				80.121,579910		
05/01/2023	APLICAÇÃO	74,50				67,011894	1,111742923	80.168,591804
11/01/2023	RESGATE	84.385,01				75.781,619171	1,113528728	4.406,972633
	Aplicação 14/12/2022	4.082,59				3.666,353998		
	Aplicação 23/12/2022	80.302,42				72.115,265173		
16/01/2023	RESGATE	3.517,00				3.154,606692	1,114877493	1.252,365941
	Aplicação 23/12/2022	3.517,00				3.154,606692		
31/01/2023	APLICAÇÃO	177.079,24				158.128,534652	1,119843679	159.380,900593
31/01/2023	SALDO ATUAL	178.481,69				159.380,900593		159.380,900593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.931,12
APLICAÇÕES (+)	177.153,74
RESGATES (-)	87.902,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,84
SALDO ATUAL =	178.481,69

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

123



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:35:10

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13178-4P M G CONSIGNACAO LIVRE
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		+ Transferência recebida 05/01 11:07 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621 ✓	21,96 C	
05/01/2023		+ Transferência recebida 05/01 11:06 PM GUAPIRAMA-MEREN	552.221.000.016.315 ✓	52,54 C	
05/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74,50 D	0,00 C
11/01/2023		+ Transferência enviada 11/01 08:53 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	81.491,10 D	
11/01/2023		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 74641201947	11.101	2.893,91 D	
11/01/2023		Resgate Automático	1.972	84.385,01 C	0,00 C
16/01/2023		+ Transferência enviada 16/01 10:32 PM GUAPIRAMA -IPVA	552.221.000.012.717	3.517,00 D	
16/01/2023		Resgate Automático	1.972	3.517,00 C	0,00 C
31/01/2023		+ Transferência recebida 31/01 16:07 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	21.979,31 C	
31/01/2023		+ Transferência recebida 31/01 16:07 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	2.216,71 C	
31/01/2023		+ Transferência recebida 31/01 16:06 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	53.069,27 C	
31/01/2023		+ Transferência recebida 31/01 16:28 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	498,44 C	
31/01/2023		+ Transferência recebida 31/01 16:08 PM GUAPIRAMA -FEB	552.221.000.014.094	72.918,58 C	
31/01/2023		+ Transferência recebida 31/01 16:08 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	8.601,32 C	
31/01/2023		+ Transferência recebida 31/01 16:06 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	69.884,91 C	
31/01/2023		+ Transferência enviada 31/01 16:27 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	52.089,30 D	
31/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	177.079,24 D	
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

D. 11296
C. 11454

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11299 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

Conta Corrente: 14587-4
Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	296.038,59
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	296.038,59
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Assinatura do(a) responsável
Prestador de Serviço

Assinatura do(a) responsável
Beneficiário do Serviço

Assinatura do(a) responsável
Prestador de Serviço

Assinatura do(a) responsável
Beneficiário do Serviço

Assinatura do(a) responsável
Beneficiário do Serviço

Assinatura do(a) responsável
Beneficiário do Serviço



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211007190451
02/02/2023 11:12:14

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	285.338,99			257.073,230935		
02/01/2023	APLICAÇÃO	37,61			33,870356	1,110410512	257.107,101291
04/01/2023	APLICAÇÃO	28,02			25,214015	1,111286685	257.132,315306
05/01/2023	APLICAÇÃO	16,72			15,039448	1,111742923	257.147,354754
06/01/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,495648	1,112186635	257.151,850402
09/01/2023	APLICAÇÃO	77,56			69,708576	1,112632102	257.221,558978
10/01/2023	APLICAÇÃO	98,62			88,600959	1,113080498	257.310,159937
11/01/2023	APLICAÇÃO	52,46			47,111492	1,113528728	257.357,271429
12/01/2023	APLICAÇÃO	423,78			380,417271	1,113987277	257.737,688700
13/01/2023	APLICAÇÃO	1.534,81			1.377,219049	1,114426932	259.114,907749
16/01/2023	APLICAÇÃO	69,04			61,926086	1,114877493	259.176,833835
17/01/2023	APLICAÇÃO	26,43			23,697038	1,115328228	259.200,530873
18/01/2023	APLICAÇÃO	834,86			748,236062	1,115770867	259.948,768935
19/01/2023	APLICAÇÃO	335,58			300,637729	1,116227164	260.249,404864
20/01/2023	APLICAÇÃO	30,53			27,339995	1,116679043	260.276,744659
23/01/2023	APLICAÇÃO	40,55			36,298257	1,117133524	260.313,042916
24/01/2023	APLICAÇÃO	4.425,47			3.959,832234	1,117590276	264.272,875150
25/01/2023	APLICAÇÃO	53,79			48,111094	1,118037326	264.320,988244
26/01/2023	APLICAÇÃO	20,12			17,988496	1,118492562	264.338,974740
27/01/2023	APLICAÇÃO	10,10			9,026397	1,118940260	264.348,001137
30/01/2023	APLICAÇÃO	5,07			4,529228	1,119396040	264.352,530355
31/01/2023	APLICAÇÃO	5,08			4,536347	1,119843679	264.357,068712
31/01/2023	SALDO ATUAL	296.038,59			264.357,068712		264.357,068712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285.338,99
APLICAÇÕES (+)	8.131,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.568,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.568,40
SALDO ATUAL =	296.038,59

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:36:49

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14587-4PM GUAPIRAMA -SNA
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	0,20 C	
02/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	9,41 C	
02/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	14,77 C	
02/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
02/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	8,08 C	
02/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,61 D	0,00 C
04/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	23,02 C	
04/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,02 D	0,00 C
05/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	11,72 C	
05/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,72 D	0,00 C
06/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
09/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	61,94 C	
09/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77,56 D	0,00 C
10/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	81,59 C	
10/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	17,03 C	
10/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98,62 D	0,00 C
11/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	32,48 C	
11/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,46 D	0,00 C
12/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	388,38 C	
12/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
12/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
12/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	423,78 D	0,00 C
13/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.512,03 C	
13/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	12,37 C	
13/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
13/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.534,81 D	0,00 C
16/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
16/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	63,61 C	
16/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69,04 D	0,00 C
17/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	21,43 C	
17/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,43 D	0,00 C
18/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	188,40 C	
18/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	167,54 C	
18/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	366,52 C	
18/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	72,40 C	
18/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
18/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	834,86 D	0,00 C
19/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	330,58 C	
19/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

19/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	335,58 D	0,00 C
20/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
20/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	30,53 D	0,00 C
23/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	30,55 C	
23/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	40,55 D	0,00 C
24/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.016,29 C	
24/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	113,63 C	
24/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.880,81 C	
24/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	379,74 C	
24/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	4.425,47 D	0,00 C
25/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	22,36 C	
25/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,63 C	
25/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,65 C	
25/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
25/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	53,79 D	0,00 C
26/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	20,12 D	0,00 C
27/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	10,10 D	0,00 C
30/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5,07 D	0,00 C
31/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5,08 D	
31/01/2023	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11577 - CEF - 71065-3 - Conv MAPA 896396-19 - Traior e Implementos

Conta Corrente: 71065-3

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	355.489,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	6.770,41
Diferença	-348.719,33

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	30/11/2022	ajuste de FR 794 - competenc	348.719,33
Total	-	Total	348.719,33

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total	-	Total	-
-------------	---	-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-348.719,33
----------------------------	-------------

CAIXA

71065-3

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 08/02/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8845	0,8845	9,9954	1,767276	1,782907

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00071065-3	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	352.373,11C	199.387,707259
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.116,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	355.489,74C	199.387,707259
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

rend = $\frac{6,15}{100} = 1.3.2.1.0.0.1.66$ = Conv. Dem. Rec. Vinc. - AL-PA
 Início e Término - Cota 71065-3

FR794

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071065-3

Data: 08/02/2023 - 09:09

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11445 - BB - 23787-6 - FNAS COVID EPI - FR 789

Conta Corrente: 23787-6

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	9.179,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.179,40
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211007190451
02/02/2023 11:22:59

Cliente

Agência 2221-7
Conta 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	9.098,32			8.197,041055		
31/01/2023	SALDO ATUAL	9.179,40			8.197,041055		8.197,041055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.098,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,08
SALDO ATUAL =	9.179,40

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1650



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:48:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23787-6GUAPIRAMACOVIDEPI
Período do extrato 01/01/2023até31/01/2023

Lançamentos

Data	Descrição	Valor	Saldo
09/05/2022	Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2023	SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11309 - BB - 21889-8 - FMS - Recursos de Restituição e Indenização

Conta Corrente: 21889-8

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	5,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5,06
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---



G3360211007190451
02/02/2023 11:20:01

Agência 2221-7
Conta 21889-8 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

Data	Valor	Valor (R\$)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5,02			4,520932		
31/01/2023	SALDO ATUAL	5,06			4,520932		4,520932

SALDO ANTERIOR	5,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,06

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Br. 148 = 1, 3, 2, 1, 0, 2, 1, 1 - Gr. - 1000 - 1000 - 1000

639

1501



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:44:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11405 - BB - 21541-4 - FMS - Ambulância APSUS FR 329

Conta Corrente: 21541-4

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	11,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	11,81
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

21405



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211007190451
02/02/2023 11:19:42

Cliente
Agência 2221-7
Conta 21541-4 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	11,71			10,545648		
31/01/2023	SALDO ATUAL	11,81			10,545648		10,545648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	11,81

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Yeni 854: ... 53 - ... - ... - ...

...

1600



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:44:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11421 - BB - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124

Conta Corrente: 21487-6

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	2.625,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.625,98
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

11421

1142

G3360211007190451
02/02/2023 11:14:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

120

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.892.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.602,79			2.344,953893		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.625,98			2.344,953893		2.344,953893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.602,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,19
SALDO ATUAL =	2.625,98

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cont = R\$ 2.625,98 - 0,00 = Cont total do fundo = R\$ 2.625,98

1142

1142



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:39:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Documentação	Data	Descrição	Valor	Saldo
	09/05/2022	Saldo Anterior		0,00 C
	31/01/2023	SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11406 - BB - 20591-5 - FMS - Programa Estadual Farmacia - Investimento

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	16.367,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	16.367,79
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

11406

G3360211007190451
02/02/2023 11:19:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

F0 330

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor da Cota Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	16.223,21			14.616,135174		
31/01/2023	SALDO ATUAL	16.367,79			14.616,135174		14.616,135174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.223,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,58
SALDO ATUAL =	16.367,79

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ret. 12m = 9,9743% - 1,5% = 8,4743% - IOF 3m = 0,03359%

1621



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:43:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11343 - CEF - 6624 - Conv MS Ambulância e ou FR 314

Conta Corrente: 624000-7

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	115,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	115,58
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada**(3) Entrada não contabilizada**

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

CAIXA

11343

11343

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00624000-7

FMS GUAPIRAMA FMSBLINV

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL			115,45C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL			115,45C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL			115,45C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL			115,45C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL			115,45C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL			115,45C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL			115,45C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL			115,45C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL			115,45C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL			115,45C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL			115,45C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL			115,45C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL			115,45C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL			115,45C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL			115,45C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL			115,45C
24/01/2023	000000	REM BASICA	0,17730000	0,03C	115,48C
24/01/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,10C	115,58C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL			115,58C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL			115,58C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL			115,58C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL			115,58C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL			115,58C
31/01/2023	-	SALDO FINAL			115,58C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Total = R\$ = 115.580,00. Saldo Disponível = R\$ 674,90. Saldo Bloqueado = R\$ 114.905,10.

11343

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11432 - BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO

Conta Corrente: 22844-3

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	23.729,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	23.729,95
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

11432



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211007190451
02/02/2023 11:21:47

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS FR. 518
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor IRPF	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	23.520,35			21.190,413837		
31/01/2023	SALDO ATUAL	23.729,95			21.190,413837		21.190,413837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.520,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,60
SALDO ATUAL =	23.729,95

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

89



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:46:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Doc. movimento	De	balancete	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/05/2022			Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11297 - BB - 8280-5 - Fundo Exportação

Conta Corrente: 8280-5
Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	141.105,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	141.105,04
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

11297

FRO

G3360211007190451
02/02/2023 11:04:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	134.975,65			121.604,925190		
10/01/2023	APLICAÇÃO	2.774,42			2.492,560066	1,113080498	124.097,485256
20/01/2023	APLICAÇÃO	1.378,91			1.234,831090	1,116679043	125.332,316346
30/01/2023	APLICAÇÃO	752,14			671,915902	1,119398040	126.004,232248
31/01/2023	SALDO ATUAL	141.105,04			126.004,232248		126.004,232248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.975,65
APLICAÇÕES (+)	4.905,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.223,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.223,92
SALDO ATUAL =	141.105,04

117

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:27:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5PM GUAPIRAMA - IPM
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Debita 31

Lançamentos

DL movimento	DL balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		COTA DAF - CREDITO	350	2.774,42 C	
10/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.774,42 D	0,00 C
20/01/2023		COTA DAF - CREDITO	350	1.378,91 C	
20/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.378,91 D	0,00 C
30/01/2023		COTA DAF - CREDITO	350	752,14 C	
30/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	752,14 D	0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10/01 - 3.468,02 ≠ 693,60.

20/01 - 1.723,63 ≠ 344,72.

30/01 - 940,17 ≠ 188,03.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11389 - BB - 10421-3 - Salário Educação

Conta Corrente: 10421-3
Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	322.308,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	322.308,84
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

11389

FR.107



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211007190451
02/02/2023 11:05:58

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Valor IOP	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	285.328,36			257.063,648685		
19/01/2023	APLICAÇÃO	36.190,35			32.422,029464	1,116227164	289.485,678149
23/01/2023	RESGATE	1.865,34			1.669,755638	1,117133524	287.815,922511
	Aplicação 20/05/2022	1.865,34			1.669,755638		
31/01/2023	SALDO ATUAL	322.308,84			287.815,922511		287.815,922511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285.328,36
APLICAÇÕES (+)	36.190,35
RESGATES (-)	1.865,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.655,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.655,47
SALDO ATUAL =	322.308,84

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

96



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:29:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

DT. movimento	DT. lançamento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2023		+ Ordem Bancária	163.872.000.024	36.190,35 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.190,35 D	0,00 C
23/01/2023		+ Pagamento de Bolet	12.301	1.865,34 D	
		CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI			
23/01/2023		Resgate Automático	1.972	1.865,34 C	0,00 C
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11416 - BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE

Conta Corrente: 10546-5
Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	10.204,59
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	10.204,59
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
.....	

11416

R.R. 116



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211007190451
02/02/2023 11:06:40

Cliete
Agência 2221-7
Conta 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	12.941,05			11.659,102543		
03/01/2023	RESGATE	1.551,77			1.396,911753	1,110857573	10.282.190790
	Aplicação 09/11/2022	1.551,77			1.396,911753		
04/01/2023	RESGATE	379,80			341,765994	1,111286685	9.920.424796
	Aplicação 09/11/2022	151,44			136,270283		
	Aplicação 10/11/2022	228,36			205,495711		
12/01/2023	RESGATE	900,00			807,908689	1,113987277	9.112.516107
	Aplicação 10/11/2022	225,70			202,809306		
	Aplicação 26/12/2022	674,30			605,299383		
31/01/2023	SALDO ATUAL	10.204,59			9.112,516107		9.112.516107

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.941,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.831,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,11
SALDO ATUAL =	10.204,59

Valor da Cota	
30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade	
No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

94



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:30:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		+ Pix - Enviado	10.301	1.551,77 D	
		03/01 15:01 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO.C			
03/01/2023		Resgate Automático	1.972	1.551,77 C	0,00 C
04/01/2023		+ Pix - Enviado	10.401	379,80 D	
		04/01 14:29 MECANICA L.E.H. DIESEL			
04/01/2023		Resgate Automático	1.972	379,80 C	0,00 C
12/01/2023		+ Transferência enviada	551.912.000.003.401	900,00 D	
		12/01 09:12 PORTO SEGURO CIA SEGUROS			
12/01/2023		Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11413 - BB - 10663-1 - C I D E

Conta Corrente: 10663-1
Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	6.083,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	6.083,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada**(3) Entrada não contabilizada**

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

FR. 512

11413



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211007190451
02/02/2023 11:07:08

Cliente
Agência 2221-7
Conta 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor de Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.973,59			5.381,845920		
10/01/2023	APLICAÇÃO	55,83			50,158097	1,113080498	5.432,004017
31/01/2023	SALDO ATUAL	6.083,00			5.432,004017		5.432,004017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.973,59
APLICAÇÕES (+)	55,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,58
SALDO ATUAL =	6.083,00

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

106



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:30:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		COTA DAF - CREDITO	350	56,39 C	
10/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,56 D	
10/01/2023		BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	55,83 D	0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11462 - BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5

Conta Corrente: 11308-5

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	11.023,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	11.023,40
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

11462

FR. 504



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211007190451
02/02/2023 11:08:00

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Saldo	Valor IR Pre-Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	10.926,03			9.843,697957		
31/01/2023	SALDO ATUAL	11.023,40			9.843,697957		9.843,697957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.926,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,37
SALDO ATUAL =	11.023,40

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

85



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:31:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11317 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

Conta Corrente: 11870-2
Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	303,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	303,89
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

11317

FR. 122



G3360211007190451
02/02/2023 11:09:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IR e Imp. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.709,52			1.540,177142		
03/01/2023	RESGATE	1.409,47			1.268,812523	1.110857573	271,364619
	Aplicação 29/11/2022	1.409,47			1.268,812523		
31/01/2023	SALDO ATUAL	303,89			271,364619		271,364619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.709,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.409,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,84
SALDO ATUAL =	303,89

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

100



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:33:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		Transferência enviada	552-221-000.005.811	1.409,47 D	
		03/01 16:04 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
03/01/2023		Resgate Automático	1.972	1.409,47 C	0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11417 - BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA ESCOLAR

Conta Corrente: 16315-5

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	1.186,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.195,91
Diferença	9,03

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2022 ajuste do doc extra 1200 - em 9,03

Total: 9,03

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 9,03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211007190451
02/02/2023 11:13:01

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor de rej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.083,00			3.678,533962		
05/01/2023	RESGATE	2.911,29			2.618,671943	1,111742923	1.059,862019
	Aplicação 04/11/2022	2.911,29			2.618,671943		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.186,88			1.059,862019		1.059,862019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.083,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.911,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,17
SALDO ATUAL =	1.186,88

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

95



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:37:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Documento	Descrição	Valor R\$	Saldo
22/12/2022	Saldo Anterior		0,00 C
05/01/2023	+ Transferência enviada 05/01 09:00 LUIS DONIZETTI SOARES	550.426.000.011.777 611,69 D	
05/01/2023	+ Transferência enviada 05/01 11:06 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178 52,54 D	
05/01/2023	+ Transferência enviada 05/01 09:00 MISTUQUI YAMADE	552.221.000.006.435 712,75 D	
05/01/2023	+ Transferência enviada 05/01 09:00 MARIA APARECIDA CORREA	552.221.000.021.931 163,32 D	
05/01/2023	+ Transferência enviada 05/01 09:01 GEOVANIA MARIA IAROS	552.221.000.023.990 727,98 D	
05/01/2023	+ Transferência enviada 05/01 09:01 LOURENCO BERNARDINO	552.221.000.029.512 643,01 D	
05/01/2023	Resgate Automático	1,972 2.911,29 C	0,00 C
31/01/2023	SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11387 - BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE

Conta Corrente: 16775-4

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	15.943,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	15.943,16
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

11387

RR. 105



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211007190451
02/02/2023 11:13:21

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	15.802,34			14.236,951572		
31/01/2023	SALDO ATUAL	15.943,16			14.236,951572		14.236,951572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.802,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,82
SALDO ATUAL =	15.943,16

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

111

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11444 - BB - 220140-0 - IGD SUAS FR 936

Conta Corrente: 220140-0

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	9.458,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.458,81
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

11444

FR. 936



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211007190451
02/02/2023 11:20:43

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IS Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	9.375,26			8.446,545515		
31/01/2023	SALDO ATUAL	9.458,81			8.446,545515		8.446,545515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.375,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,55
SALDO ATUAL =	9.458,81

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

103



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:45:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11441 - BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934

Conta Corrente: 22020-5

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	19.239,62
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	19.239,62
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

11441

62.934

G3360211007190451
02/02/2023 11:21:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF GP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor R.P.M.	Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	17.158,37				15.458,655652		
02/01/2023	APLICAÇÃO	1.912,10				1.721,975773	1,110410512	17.180,631425
31/01/2023	SALDO ATUAL	19.239,62				17.180,631425		17.180,631425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.158,37
APLICAÇÕES (+)	1.912,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,15
SALDO ATUAL =	19.239,62

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

101



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:46:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22020-5GUAPIRAMABI PSB FNAS
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		+ Ordem Bancária	6.843.399.000.126	1.912,10 C	
		DT0129400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.912,10 D	0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD800934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 11290 - BB - 70432-6 - ITR / INCRA

Conta Corrente: 70432-6
 Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	196.442,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	196.442,52
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

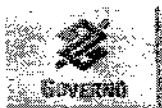
-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

11290

FRD



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211007190451
02/02/2023 11:04:59

Cliente
Agência 2221-7
Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Descrição	Valor	Valor IR Prev	Valor Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	190.031,75				171.207,148329		
10/01/2023	APLICAÇÃO	4.318,38				3.879,665493	1,113080498	175.086,813822
20/01/2023	APLICAÇÃO	371,61				332,781386	1,116679043	175.419,595208
31/01/2023	SALDO ATUAL	196.442,52				175.419,595208		175.419,595208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.031,75
APLICAÇÕES (+)	4.689,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.720,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.720,78
SALDO ATUAL =	196.442,52

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

121



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:28:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		COTA DAF - CREDITO (21)	350	5.452,50 C	
10/01/2023		COTA DAF-DEBITO (21) passap	850	43,62 D	
10/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1.090,50 D	
10/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.318,38 D	0,00 C
20/01/2023		COTA DAF - CREDITO (21)	350	469,20 C	
20/01/2023		COTA DAF-DEBITO (21) passap	850	3,75 D	
20/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	93,84 D	
20/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	371,61 D	0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11410 - CEF - 302-7 - Incentivo Estadual NASF - FR 495

Conta Corrente: 302-7

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	234.324,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	234.324,06
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



11410

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-22	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE GUAPIRAMA ASSIST	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000302-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	232.269,23C	34.588,333656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.054,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	234.324,06C	34.588,333656
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

91

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000302-7

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA ASSIST

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11311 - BB - 24052-4 - Fundo Municipal do Meio Ambiente

Conta Corrente: 24052-4

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	41.696,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	41.696,98
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070839228598016
07/02/2023 08:44:45

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	39.734,93			35.798,780759		
30/01/2023	APLICAÇÃO	1.607,30			1.435,863575	1,119396040	37.234,644334
31/01/2023	SALDO ATUAL	41.696,98			37.234,644334		37.234,644334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.734,93
APLICAÇÕES (+)	1.607,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,75
SALDO ATUAL =	41.696,98

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

G333070839228598009
07/02/2023 08:43:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 146	265,850.123	1.607,30 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.607,30 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11312 - BB - 24361-2 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Conta Corrente: 24361-2

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	1,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1,04
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

	-
--	---



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070839228598017
07/02/2023 08:45:00

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1,03			0,931279		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1,04			0,931279		0,931279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,04

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3330708392285981
07/02/2023 08:43:33**Cliente**

Agência 2221-7
Conta 24361-2
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES,

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11571 - BB - 38799-1 - FIA Impacto COVID

Conta Corrente: 38799-1

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	10.808,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	10.808,64
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070839228598018
07/02/2023 08:45:23

Cliente

Agência 426-X
Conta 38799-1 FIA IMPACTO COVID
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	10.713,16			9.651,914848		
31/01/2023	SALDO ATUAL	10.808,64			9.651,914848		9.651,914848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.713,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,48
SALDO ATUAL =	10.808,64

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3330708392285981
07/02/2023 08:44:08**Cliente**

Agência 0426-x
Conta 38799-1
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11738 - CEF - 71066-1 - Convenio 926168-22- SICONV MAPA - Maquina agricolaConta Corrente: 71066-1

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	57.113,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	613,58
Diferença	-56.500,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2022 Ajuste de FR 780 x 304 - cont 56.500,00

Total -

Total 56.500,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -56.500,00

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 02/02/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8845	0,8845	9,9954	1,767276	1,782907

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00071066-1	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.612,86C	32.033,963939
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	500,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.113,58C	32.033,963939
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071066-1

Data: 02/02/2023 - 09:18

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11499 - BB - 35807-X - Fortalecimento do CMDCA

Conta Corrente: 35807-X

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	630,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	630,17
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211007190451
02/02/2023 11:22:38

Cliente

Agência 426-X
Conta 35807-X FIA CMDCA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	624,60			562,729636		
31/01/2023	SALDO ATUAL	630,17			562,729636		562,729636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	624,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,57
SALDO ATUAL =	630,17

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Verd. 161 = 1,3122 0,911 97 - Cond. 14 - Rentabilidade Fim. 17
3-33-1



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:48:05

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 35807-XFIA CMDCA
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

DT. movimento	DT. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11564 - BB - 24894-0 - FNAS - IGD -PAB

Conta Corrente: 24894-0
Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	28.430,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	28.430,37
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

11564



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211007190451
02/02/2023 11:24:16

Cliente
Agência 2221-7
Conta 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Cotap.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	28.179,25			25.387,801462		
31/01/2023	SALDO ATUAL	28.430,37			25.387,801462		25.387,801462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.179,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,12
SALDO ATUAL =	28.430,37

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

108%

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rend = 100 = 12.211.564 = Rend. F. At. 100%

Saldo = 24322,7

Rend

1630



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:49:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24894-0GUAPIRAMABL IGD-PAB
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Di. movimento	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11570 - BB - 24724-3 - Fundo Municipal Assistencia Social

Conta Corrente: 24724-3

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	1,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1,06
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....	-
-------	---



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211007190451
02/02/2023 11:23:58

Cliente
Agência 2221-7
Conta 24724-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1,05			0,942869		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1,06			0,942869		0,942869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,06

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recebi em 02/02/2023 o valor de R\$ 1,06

12/01



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:49:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24724-3FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11411 - BB - 22831-1 - FMS Custeio SUS - União

Conta Corrente: 22831-1

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	351.956,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	351.954,52
Diferença	-2,43

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023 IRRF Retido - Merlin e Rodrig 2,43

Total -

Total 2,43

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2,43

FR 494

11414



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211007190451
02/02/2023 11:21:28

Cliente
Agência 2221-7
Conta 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB PF CP Automático - CNPJ: 42.502.315/0001-15									
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Conto.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	394.071,94			355.035,058786				
03/01/2023	RESGATE	112,00			100,823006	1,110857573	354.934,235780		
	Aplicação 28/06/2022	112,00			100,823006				
04/01/2023	RESGATE	1.715,50			1.543,706069	1,111286685	353.390,529711		
	Aplicação 28/06/2022	1.715,50			1.543,706069				
06/01/2023	RESGATE	9.054,53			8.141,196554	1,112136635	345.249,333157		
	Aplicação 28/06/2022	9.054,53			8.141,196554				
10/01/2023	RESGATE	32.872,60			29.532,994297	1,113080498	315.716,339860		
	Aplicação 28/06/2022	32.872,60			29.532,994297				
11/01/2023	APLICAÇÃO	60.883,91			54.676,550742	1,113528728	370.392,889602		
12/01/2023	RESGATE	6.000,00			5.386,057924	1,113987277	365.006,831678		
	Aplicação 28/06/2022	581,60			522,091435				
	Aplicação 07/07/2022	5.418,40			4.863,966489				
13/01/2023	RESGATE	17.309,38			15.532,090532	1,114426932	349.474,741146		
	Aplicação 07/07/2022	1.533,80			1.376,312173				
	Aplicação 08/07/2022	15.775,58			14.155,778359				
24/01/2023	RESGATE	6.694,55			5.990,164861	1,117590276	343.484,576265		
	Aplicação 08/07/2022	6.694,55			5.990,164861				
30/01/2023	APLICAÇÃO	5.208,00			4.652,508865	1,119396040	348.137,085150		
31/01/2023	RESGATE	37.902,16			33.845,938242	1,119843679	314.291,146906		
	Aplicação 08/07/2022	22.082,30			19.719,088211				
	Aplicação 13/07/2022	15.819,86			14.126,850031				
31/01/2023	SALDO ATUAL	351.956,95			314.291,146908		314.291,146908		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	394.071,94
APLICAÇÕES (+)	66.091,91
RESGATES (-)	111.660,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.453,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.453,82
SALDO ATUAL =	351.956,95

88

Valor da Cota	
30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade	
No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3 162 12.13.50.1.1.12 Novo ACS -
3 168 12.13.50.3.2.03-100 ACS -
3 169 12.13.50.3.2.03-100 ACS -



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:46:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22831-1PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dr. movimento	Df. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		+ Pix - Enviado	10.301	112,00 D	
		03/01 16:35 CELSO ROCADO RUY 017280419			
03/01/2023		Resgate Automático	1.972	112,00 C	0,00 C
04/01/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	773,00 D	
		04/01 14:40 CAROLINA F C 08085483955			
04/01/2023		+ Transferência enviada	556.507.000.042.832	150,00 D	
		04/01 14:39 CIRURGICA UNIAO LTDA			
04/01/2023		+ Pix - Enviado	10.401	232,50 D	
		04/01 14:40 MECANICA L.E.H. DIESEL			
04/01/2023		+ Pix - Enviado	10.402	560,00 D	
		04/01 14:40 MUNDO MAGICO DECORACOES E			
04/01/2023		Resgate Automático	1.972	1.715,50 C	0,00 C
06/01/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.244,93 D	
		06/01 09:16 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
06/01/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	7.809,60 D	
		06/01 16:32 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
06/01/2023		Resgate Automático	1.972	9.054,53 C	0,00 C
10/01/2023		+ Pix - Rejeitado	3.072.236.320	399,38 C	
		10/01 16:29 Pagamento expirado por tim			
10/01/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.024.904	159,57 D	
		10/01 09:44 MERLIM & RODRIGUES SC LT			
10/01/2023		+ Transferência enviada	550.891.000.021.145	7.344,00 D	
		10/01 09:45 L DALAQUA & DALAQUA LTDA			
10/01/2023		+ Transferência enviada	552.055.000.108.825	3.700,00 D	
		10/01 09:45 FERNANDO MERHI MANSUR -			
10/01/2023		+ Transferência enviada	552.137.000.014.480	19.529,00 D	
		10/01 09:44 CLINICA MEDICA SOARES EI			
10/01/2023		+ Pix - Enviado	11.001	87,92 D	
		10/01 16:28 MAYARA REIS FERMINO DE OLI			
10/01/2023		+ Pix - Enviado	11.002	43,96 D	
		10/01 16:28 ROSELENE SOARES			
10/01/2023		+ Pix - Enviado	11.003	1.205,64 D	
		10/01 16:28 ROBERTO CARLOS SIERRA ROSA			
10/01/2023		+ Pix - Enviado	11.004	802,51 D	
		10/01 16:29 REGINALDO PEREIRA CARRAPEI			
10/01/2023		+ Pix - Enviado	11.005	399,38 D	
		10/01 16:29 JEFERSON DA SILVA GONCALVE			
10/01/2023		Resgate Automático	1.972	32.872,60 C	0,00 C
11/01/2023		+ Ordem Bancária	98.126.000.303	26.040,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2023		+ Ordem Bancária	98.212.000.303	36.497,21 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2023		+ Ordem Bancária	98.299.000.222	2.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2023		+ Ordem Bancária	98.469.000.302	5.209,02 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	43,96 D	
		11/01 13:40 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
11/01/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	8.418,98 D	
		11/01 08:50 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
11/01/2023		+ Pix - Enviado	11.101	399,38 D	
		11/01 07:57 JEFERSON DA SILVA GONCALVE			

11/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60.883,91 D	0,00 C
12/01/2023	+ Transferência enviada	551.912.000.003.401	6.000,00 D	
	12/01 09:11 PORTO SEGURO CIA SEGUROS			
12/01/2023	Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
13/01/2023	+ Transferência enviada	550.132.000.012.871	470,00 D	
	13/01 14:20 CENTERMEDI COM PR HOSP L			
13/01/2023	+ Transferência enviada	550.355.000.071.163	1.435,00 D	
	13/01 14:20 M. MAGALHAES - PRODUTOS			
13/01/2023	+ Transferência enviada	550.633.000.038.622	520,00 D	
	13/01 14:20 VALE C P M H - EIRELI			
13/01/2023	+ Transferência enviada	551.187.000.035.746	245,00 D	
	13/01 14:20 CIRURGICA ITAMBE - EIREL			
13/01/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.012.717	3.749,74 D	
	13/01 09:13 PM GUAPIRAMA -JPVA			
13/01/2023	+ Transferência enviada	553.512.000.038.165	330,80 D	
	13/01 14:20 RANGEL H - EIRELI			
13/01/2023	+ Transferência enviada	554.044.000.013.845	1.928,00 D	
	13/01 14:20 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
13/01/2023	+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	336,84 D	
	13/01 14:20 J.A.GONZALES & GONZALES			
13/01/2023	+ Pix - Enviado	11.301	270,00 D	
	13/01 14:18 MECANICA L.E.H. DIESEL			
13/01/2023	+ Pix - Enviado	11.302	2.520,00 D	
	13/01 14:18 Nivaldo Moreno E Cia Ltda			
13/01/2023	+ Pix - Enviado	11.303	3.562,00 D	
	13/01 14:18 PEROLA IMPORTADORA			
13/01/2023	+ Pix - Enviado	11.304	1.092,00 D	
	13/01 14:19 MARILDA MULLER DA SILVA E			
13/01/2023	+ Pix - Enviado	11.305	850,00 D	
	13/01 14:19 MEDSANTA COMERCIO M. M. M.			
13/01/2023	Resgate Automático	1.972	17.309,38 C	0,00 C
24/01/2023	+ Pix - Enviado	12.401	2.500,00 D	
	24/01 11:09 NORTE GRAFICA			
24/01/2023	+ Pix - Enviado	12.402	348,70 D	
	24/01 14:24 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO			
24/01/2023	+ Pix - Enviado	12.403	3.845,85 D	
	24/01 14:25 Metodio Bubna Junior Me			
24/01/2023	Resgate Automático	1.972	6.694,55 C	0,00 C
30/01/2023	+ Ordem Bancária	303.971.000.293	4.947,60 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/01/2023	+ Ordem Bancária	304.045.000.293	260,40 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.208,00 D	0,00 C
31/01/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	8.601,32 D	
	31/01 16:08 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
31/01/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	29.300,84 D	
	31/01 14:25 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
31/01/2023	Resgate Automático	1.972	37.902,16 C	
31/01/2023	S A I D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11442 - BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cad Único - FR 940

Conta Corrente: 22011-6

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	52.703,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	52.703,12
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211007190451
02/02/2023 11:20:20

Cliente
Agência 2221-7
Conta 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	52.445,26			47.250,021619		
23/01/2023	RESGATE	87,20			78,056918	1,117133524	47.171,964701
	Aplicação 09/05/2022	87,20			78,056918		
31/01/2023	SALDO ATUAL	52.825,23			47.171,964701		47.171,964701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.445,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	87,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	467,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	467,17
SALDO ATUAL =	52.825,23 - 122,11 = 52.703,12

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

102



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:45:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2023		+ Pix - Enviado	12.301	87,20 D	
		23/01 10:40 MTEK			
23/01/2023		Resgate Automático	1.972	87,20 C	0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11490 - BB - SEC Família Paranaense - FR 757

Conta Corrente: 20190-1
Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	39.631,75
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	39.701,75
Diferença	70,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

31/12/2022	TARIFA BANCARIA	50,00
04/01/2023	TARIFA BANCARIA	20,00
Total		70,00

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	70,00
----------------------------	-------

11490

R-2.757



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211007190451
02/02/2023 11:18:40

Cliente									
Agência		2221-7							
Conta		20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA							
Mês/ano referência		JANEIRO/2023							
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	47.147,50			42.477,057628				
04/01/2023	RESGATE	7.875,27			7.086,623197	1,111286685	35.390,434431		
	Aplicação 30/05/2022	360,13			324,067952				
	Aplicação 04/08/2022	7.515,14			6.762,555245				
31/01/2023	SALDO ATUAL	39.631,75			35.390,434431		35.390,434431		
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR		47.147,50							
APLICAÇÕES (+)		0,00							
RESGATES (-)		7.875,27							
RENDIMENTO BRUTO (+)		359,52							
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00							
IOF (-)		0,00							
RENDIMENTO LÍQUIDO		359,52							
SALDO ATUAL =		39.631,75							
Valor da Cota									
30/12/2022		1,109952177							
31/01/2023		1,119843679							
Rentabilidade									
No mês		0,8911							
No ano		0,8911							
Últimos 12 meses		9,9743							

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

104



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:43:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023		+ Transferência enviada 04/01 14:45 ADRIANA PEREIRA DA SILVA	552.221.000.017.572	1.330,00 D	
04/01/2023		+ Transferência enviada 04/01 14:45 CAROLINA F C 08085483955	552.221.000.022.620	1.933,60 D	
04/01/2023		+ Pix - Enviado 04/01 14:46 Wesley Cesar Da Silva	10.401	1.800,00 D	
04/01/2023		+ Pix - Enviado 04/01 14:46 Jean Carlos De Souza Santo	10.402	2.791,67 D	
04/01/2023		+ Tarifa Pix Enviado	830.041.200.239.818	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 04/01/2023					
04/01/2023		Resgate Automático	1.972	7.875,27 C	0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11291 - CEF - 85-0 - Arrecadação

Conta Corrente: 85-0

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	99.927,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	100.127,67
Diferença	200,01

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/12/2022 Ref. ao Consignado do mes 1 200,01

Total: 200,01

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 200,01



11291

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00000085-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.586,81C	14.234,293365
Aplicações	20.497,67C	3.038,725324
Resgates	17.038,05D	2.522,801177
Rendimento Bruto no Mês	881,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.927,66C	14.750,217512
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	20,70D	3,081324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 01	APLICACAO	774,66C	115,267008
04 / 01	APLICACAO	26,13C	3,886524
05 / 01	APLICACAO	1.162,19C	172,792846
06 / 01	APLICACAO	1.677,68C	249,335745
09 / 01	APLICACAO	343,45C	51,022985
10 / 01	APLICACAO	978,39C	145,291815
11 / 01	APLICACAO	371,90C	55,205398
12 / 01	APLICACAO	1.318,50C	195,641954
13 / 01	APLICACAO	4.744,87C	703,771547
16 / 01	APLICACAO	1.835,22C	272,095348
17 / 01	APLICACAO	831,81C	123,277225
18 / 01	RESGATE	11.817,01D	1.750,621794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	APLICACAO	613,51C	90,851418
20 / 01	APLICACAO	1.165,00C	172,449293
23 / 01	APLICACAO	868,53C	128,512612
24 / 01	RESGATE	4.941,79D	730,920800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

114

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Debitado (R\$)	Creditado (R\$)
02/01/2023	583406	RESGATE	20,70C	20,70C
02/01/2023	101741	DEB TARIFA	20,70D	0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	763813	APLICACAO	774,66D	774,66D
03/01/2023	101741	ARR DH CB	397,51C	377,15D
03/01/2023	101741	ARR INTER	397,51C	9,00C
03/01/2023	101741	DEB TARIFA	3,45D	5,55C
03/01/2023	101741	DEB TARIFA	5,55D	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	281661	APLICACAO	26,13D	26,13D
04/01/2023	101741	ARR DH CB	50,28C	24,15C
04/01/2023	101741	DEB TARIFA	24,15D	0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	487842	APLICACAO	1.162,19D	1.162,19D
05/01/2023	101741	ARR DH CB	1.189,79C	27,60C
05/01/2023	101741	DEB TARIFA	27,60D	0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	448700	APLICACAO	1.677,68D	1.677,68D
06/01/2023	101741	ARR DH CB	1.231,77C	445,91D
06/01/2023	101741	ARR INTER	463,41C	17,50C
06/01/2023	101741	DEB TARIFA	13,80D	3,70C
06/01/2023	101741	DEB TARIFA	3,70D	0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	605865	APLICACAO	343,45D	343,45D
09/01/2023	101741	ARR DH CB	300,65C	42,80D
09/01/2023	101741	ARR AUTOAT	4,37C	365,02
09/01/2023	101741	ARR INTER	60,00C	21,57C
09/01/2023	101741	DEB TARIFA	1,85D	19,72C
09/01/2023	101741	DEB TARIFA	2,47D	17,25C
09/01/2023	101741	DEB TARIFA	17,25D	0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	276623	APLICACAO	978,39D	978,39D
10/01/2023	101741	ARR DH CB	729,93C	248,46D
10/01/2023	101741	ARR INTER	262,51C	14,05C
10/01/2023	101741	DEB TARIFA	10,35D	2,70C
10/01/2023	101741	DEB TARIFA	3,70D	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	474140	APLICACAO	371,90D	371,90D
11/01/2023	101741	ARR DH CB	297,90C	74,00D
11/01/2023	101741	ARR INTER	103,45C	29,45C
11/01/2023	101741	DEB TARIFA	1,85D	27,60C
11/01/2023	101741	DEB TARIFA	27,60D	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	291101	APLICACAO	1.318,50D	1.318,50D

12/01/2023	101741	ARR DH CB	1.307,65C	> 1.348,37	0,85D
12/01/2023	101741	ARR AUTOAT	40,92C		30,07C
12/01/2023	101741	DEB TARIFA	27,60D	OK	2,47C
12/01/2023	101741	DEB TARIFA	2,47D		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/01/2023	275902	APLICACAO	4.744,87D	OK	4.744,87D
13/01/2023	101741	ARR DH CB	4.758,67C		13,80C
13/01/2023	101741	DEB TARIFA	13,80D		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
16/01/2023	293795	APLICACAO	1.835,22D		1.835,22D
16/01/2023	101741	ARR DH CB	267,77C	OK	1.567,45D
16/01/2023	101741	ARR INTER	1.590,00C		72,55C
16/01/2023	101741	DEB TARIFA	1,85D		20,70C
16/01/2023	101741	DEB TARIFA	20,70D		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
17/01/2023	279423	APLICACAO	831,81D		831,81D
17/01/2023	101741	ARR DH CB	849,06C		17,25C
17/01/2023	101741	DEB TARIFA	17,25D	OK	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/01/2023	297968	RESGATE	11.817,01C		11.817,01C
18/01/2023	101741	ARR DH CB	241,92C	> OK	13.058,93C
18/01/2023	101741	ARR AUTOAT	1.000,00C		13.058,93C
18/01/2023	000000	DEB.AUTOR. <i>conv. 1/12/2022</i>	13.046,11D		12,82C
18/01/2023	101741	DEB TARIFA	10,35D		2,47C
18/01/2023	101741	DEB TARIFA	2,47D		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/01/2023	270129	APLICACAO	613,51D		613,51D
19/01/2023	101741	ARR DH CB	539,00C	> 626,33	74,51D
19/01/2023	101741	ARR AUTOAT	87,33C		12,82C
19/01/2023	101741	DEB TARIFA	10,35D	OK	2,47C
19/01/2023	101741	DEB TARIFA	2,47D		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/01/2023	552815	APLICACAO	1.165,00D	> 1.185,48	1.165,00D
20/01/2023	101741	ARR DH CB	541,15C		623,85D
20/01/2023	101741	ARR AUTOAT	200,78C		423,07D
20/01/2023	101741	ARR INTER	443,55C		20,48C
20/01/2023	101741	DEB TARIFA	6,90D	OK	13,58C
20/01/2023	101741	DEB TARIFA	9,88D		3,70C
20/01/2023	101741	DEB TARIFA	3,70D		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
23/01/2023	355754	APLICACAO	868,53D		868,53D
23/01/2023	101741	ARR DH CB	864,38C	> 887,63	4,15D
23/01/2023	101741	ARR INTER	23,25C		19,10C
23/01/2023	101741	DEB TARIFA	1,85D	OK	17,25C
23/01/2023	101741	DEB TARIFA	17,25D		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
24/01/2023	248666	RESGATE	4.941,79C		4.941,79C
24/01/2023	101741	ARR DH CB	1.681,82C	> 1.814,26	6.623,61C
24/01/2023	101741	ARR INTER	132,44C		6.756,05C
24/01/2023	241421	CRED PIX	667,78C		7.423,83C
24/01/2023	241421	CRED PIX	600,40C		8.024,23C
24/01/2023	241422	CRED PIX	112,63C		8.136,86C
24/01/2023	241422	CRED PIX	664,32C		8.801,18C
24/01/2023	241424	CRED PIX	348,70C		9.149,88C
24/01/2023	241407	ENVIO TEV	9.125,49D	+	24,40C

24/01/2023	101741	DEB TARIFA	3,70D	20,70C
24/01/2023	101741	DEB TARIFA	20,70D	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	578931	APLICACAO	826,67D	826,67D
25/01/2023	101741	ARR DH CB	778,87C	47,80D
25/01/2023	101741	ARR INTER	60,00C	12,20C
25/01/2023	101741	DEB TARIFA	10,35D	1,85C
25/01/2023	101741	DEB TARIFA	1,85D	0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	271480	APLICACAO	415,68D	415,68D
26/01/2023	101741	ARR DH CB	421,93C	6,25C
26/01/2023	101741	ARR INTER	2,50C	8,75C
26/01/2023	101741	DEB TARIFA	6,90D	1,85C
26/01/2023	101741	DEB TARIFA	1,85D	0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	405306	APLICACAO	1.330,02D	1.330,02D
27/01/2023	101741	ARR DH CB	143,74C	1.186,28D
27/01/2023	101741	ARR AUTOAT	540,82C	645,46D
27/01/2023	101741	ARR INTER	658,53C	13,07C
27/01/2023	101741	DEB TARIFA	2,47D	10,60C
27/01/2023	101741	DEB TARIFA	3,70D	6,00C
27/01/2023	101741	DEB TARIFA	6,90D	0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	567184	APLICACAO	1.213,46D	1.213,46D
30/01/2023	101741	ARR DH CB	979,73C	233,73D
30/01/2023	101741	ARR INTER	235,58C	1,85C
30/01/2023	101741	DEB TARIFA	1,85D	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	318829	RESGATE	203,55C	203,55C
31/01/2023	101741	DEB TARIFA	203,55D	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Imprimir Fechar

Tarifa = 631,73

Emp. 96

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11383 - BB - Conta FUNDEB recebedora

Conta Corrente: 14094-5
Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	135.916,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	135.916,90
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211007190451
02/02/2023 11:11:55

Código 11383
Cliente
Agência 2221-7
Conta 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	86.113,77			77.583,314703		
03/01/2023	APLICAÇÃO	4.013,91			3.613,343508	1,110857573	81.196,658211
04/01/2023	APLICAÇÃO	14.589,73			13.128,682451	1,111286665	94.325,340662
10/01/2023	APLICAÇÃO	39.738,71			35.701,559834	1,113080498	130.026,900496
11/01/2023	RESGATE	35.044,26			31.471,356884	1,113528728	98.555,543612
	Aplicação 21/12/2022	35.044,26			31.471,356884		
17/01/2023	APLICAÇÃO	32.451,22			29.095,642062	1,115329228	127.651,185674
18/01/2023	APLICAÇÃO	122.655,38			109.928,824660	1,115770867	237.580,010334
20/01/2023	APLICAÇÃO	14.342,41			12.843,806902	1,116679043	250.423,817236
24/01/2023	APLICAÇÃO	6.845,10			6.124,874336	1,117590276	256.548,691572
25/01/2023	APLICAÇÃO	74.662,13			66.779,639877	1,118037326	323.328,331449
30/01/2023	APLICAÇÃO	32.302,26			28.856,864635	1,119396040	352.185,196084
31/01/2023	RESGATE	258.475,47			230.813,884873	1,119843679	121.371,311211
	Aplicação 21/12/2022	1.925,44			1.719,385289		
	Aplicação 27/12/2022	7.403,05			6.610,790737		
	Aplicação 28/12/2022	19.189,69			17.136,041665		
	Aplicação 29/12/2022	23.120,00			20.645,740128		
	Aplicação 03/01/2023	4.046,38			3.613,343508		
	Aplicação 04/01/2023	14.702,07			13.128,682451		
	Aplicação 10/01/2023	39.980,17			35.701,559834		
	Aplicação 17/01/2023	32.582,57			29.095,642062		
	Aplicação 18/01/2023	115.526,10			103.162,699199		
31/01/2023	SALDO ATUAL	135.916,90			121.371,311211		121.371,311211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.113,77
APLICAÇÕES (+)	341.600,85
RESGATES (-)	293.519,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.722,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.722,01
SALDO ATUAL =	135.916,90

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

97



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:36:24

Conta 147

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14094-5PM GUAPIRAMA -FEB
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.013,91 C	
03/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	4.013,91 D	0,00 C
04/01/2023		ITCMD	350	1.140,86 C	
04/01/2023		IPVA	350	3.244,69 C	
04/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.204,18 C	
04/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	14.589,73 D	0,00 C
10/01/2023		ITR	350	590,85 C	
10/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.444,03 C	
10/01/2023		FPE/FPM	350	23.456,43 C	
10/01/2023		FPE/FPM	350	1.083,52 C	
10/01/2023		FPE/FPM	350	703,72 C	
10/01/2023		FPE/FPM	350	10.189,98 C	
10/01/2023		IPI/EXPORTACAO	350	1.270,18 C	
10/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	39.738,71 D	0,00 C
11/01/2023		ITCMD	350	756,24 C	
11/01/2023		IPVA	350	19.636,13 C	
11/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.682,70 C	
11/01/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	16.536,04 D	
		11/01 08:51 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
11/01/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	53.583,29 D	
		11/01 08:51 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
11/01/2023		Resgate Automático	1.972	35.044,26 C	0,00 C
17/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.451,22 C	
17/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	32.451,22 D	0,00 C
18/01/2023		ITCMD	350	931,44 C	
18/01/2023		IPVA	350	28.580,03 C	
18/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.143,91 C	
18/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	122.655,38 D	0,00 C
20/01/2023		ITR	350	51,18 C	
20/01/2023		IPI/EXPORTACAO	350	631,29 C	
20/01/2023		FPE/FPM	350	9.070,78 C	
20/01/2023		FPE/FPM	350	413,00 C	
20/01/2023		FPE/FPM	350	272,13 C	
20/01/2023		FPE/FPM	350	3.904,03 C	
20/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	14.342,41 D	0,00 C
24/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.845,10 C	
24/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	6.845,10 D	0,00 C
25/01/2023		ITCMD	350	1.112,08 C	
25/01/2023		IPVA	350	50.898,21 C	
25/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.651,64 C	
25/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	74.662,13 D	0,00 C
30/01/2023		ITR	350	98,79 C	
30/01/2023		FPE/FPM	350	21.154,06 C	
30/01/2023		FPE/FPM	350	1.044,28 C	
30/01/2023		FPE/FPM	350	615,62 C	
30/01/2023		FPE/FPM	350	9.045,17 C	
30/01/2023		IPI/EXPORTACAO	350	344,34 C	
30/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	32.302,26 D	0,00 C
31/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.128,04 C	
31/01/2023		VAAF Complemento FUNDEB	350	4.290,04 C	
31/01/2023		+ Transferência enviada	350.426.000.013.178	72.918,58 D	
		31/01 16:08 P M G CONSIGNACAO LIVRE			

35.075,07

175 17.15.62 0.1.01 = 144R
FR=132

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11334 - BB - 23705-1 - Conv SEAB - Reeb e dist. Agricultura Familiar

Conta Corrente: 23705-1

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	1.129,49
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.111,87
Diferença	-17,62

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/09/2022	ajuste de FR 786 - competenc	8,77
31/10/2022	ajuste de FR	8,85

Total: -

Total: 17,62

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -17,62



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211007190451
02/02/2023 11:17:26

11334

Cliete
Agência 2221-7
Conta 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.119,51			1.008,613268		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.129,49			1.008,613268		1.008,613268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.119,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,98
SALDO ATUAL =	1.129,49

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ret. 8.85 = 1.322,17 - 1.129,49 = 1.992,68 - 1.129,49 = 863,19

- 1.129,49 =

120.



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:41:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23705-1M C P RECEB DIST AGRI FAM
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. lançamento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11803 - BB - 40049-1 - FIPAR - Incentivo Centro de Convivência - Idoso

Conta Corrente: 40049-1

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	25.182,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	25.182,16
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11803

G336160806103465010
16/02/2023 08:13:41

Cliente

Agência 426-X
Conta 40049-1 INC CENTRO CONVIV
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/01/2023	APLICAÇÃO	25.000,00			22.487,213080	1,111742923	22.487,213080
31/01/2023	SALDO ATUAL	25.182,16			22.487,213080		22.487,213080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	25.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,16
SALDO ATUAL =	25.182,16

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

173

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 40049-1 INC CENTRO CONVIV
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.000,00 C
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.000,00 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Extrato conta corrente

G336160806103465008
16/02/2023 08:09:12

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 40049-1 INC CENTRO CONVIV
Período do extrato 12 / 2022

11003
Fe 003

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	535.524.220.005.520	12.500,00 C	
02/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	535.524.220.005.530	12.500,00 C	25.000,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			25.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Conta = 11003 = 1.1.1.1.1. R. 02.02.01.02.15 - BB - 40049-1 - FIPAC
Governo do Brasil - Paraná - Curitiba

Repositório = 1.7.2.9.51.0.1.03 - Impl. Est. - FIPAC - Gov. do Paraná - Curitiba - 2020

Conta de 170 = 1.3.2.1.01.0.1.67 - Rendimentos - FIPAC - Inc. Curitiba - 2020 - conta 40049-1

FA 001 = 900 - 04.06.05.06 (66)

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336160806103465012
16/02/2023 08:13:53**Cliente**

Agência 426-X
Conta 40049-1 INC CENTRO CONVIV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11336 - BB - 24278-0 - Conv SEAB Poliedro - Colonia Japonesa - FR 796

Conta Corrente: 24278-0

Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	353.272,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	339.131,05
Diferença	-14.141,64

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco**

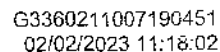
	31/12/2021	Ajuste de FR 796 - competência	14.141,64
Total	-	Total	14.141,64

(4) Saída não contabilizada**(3) Entrada não contabilizada**

Total	-	Total	-
--------------------	---	--------------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-14.141,64
-----------------------------------	-------------------

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84



BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Resumo do mês

Valer da Costa

References

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1701



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:42:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24278-0CÁLCAMENTO POLIEDRICO
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 20/05/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2023 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11408 - CEF - 303-5 - Equipamentos UBS - APSU5 - FR 495

Conta Corrente: 303-5

Data: 31 de Janeiro de 2023

| | |
|--------------------------|------------|
| Saldo no Banco | 687.251,82 |
| Valor Aplicado | - |
| Saldo na Contabilidade : | 687.294,72 |
| Diferença | 42,90 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

| | | |
|--------------|-----------------|-------|
| 09/09/2022 | TARIFA BANCARIA | 10,45 |
| 30/09/2022 | TARIFA BANCARIA | 10,45 |
| 18/10/2022 | TARIFA BANCARIA | 22,00 |
| Total: | | 42,90 |

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

42,90



11408

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
| SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR | 0405 | 0055 | 02/02/2023 |
| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo | |
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/12/2022 | Cota em: 31/01/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,8847 | 0,8847 | 9,9970 | 6,715248 | 6,774856 |

Administradora

| | | |
|-------------------------|---|------------------------|
| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| FMS DE GUAPIRAMA GSUS | 09.585.163/0001-58 | 006.00000303-5 | 01/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 681.225,21C | 101.444,535110 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6.026,61C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 687.251,82C | 101.444,535110 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

90

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: | Endereço para Correspondência: |
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000303-5

FMS DE GUAPIRAMA GSUS

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | valor (R\$) | Sal do (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|--------------|
| 30/12/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 25/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/01/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11289 - BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96

Conta Corrente: 283142-2
Data: 31 de Janeiro de 2023

| | |
|--------------------------|------------|
| Saldo no Banco | 154.046,83 |
| Valor Aplicado | - |
| Saldo na Contabilidade : | 154.046,83 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

11289

FR.O



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211007190451
02/02/2023 11:05:39

Cliente

Agência 2221-7
Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Descrição | Valor | Valor IR | Valor Cota | Valor IR | Quantidade cota | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|------------|----------|------------|----------|-----------------|-------------|----------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 149.445,21 | | | | 134.641,121002 | | |
| 30/01/2023 | APLICAÇÃO | 3.268,51 | | | | 2.919,887049 | 1,119396040 | 137.561,008051 |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 154.046,83 | | | | 137.561,008051 | | 137.561,008051 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 149.445,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.268,51 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.333,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.333,11 |
| SALDO ATUAL = | 154.046,83 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8911 |
| No ano | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1210



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:28:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. base | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|----------|--------------------------|-----------|------------|--------|
| 29/12/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/01/2023 | | LC 176/2020 Compem.União | 350 | 3.301,52 C | |
| 30/01/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 33,01 D | |
| 30/01/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 3.268,51 D | 0,00 C |
| 31/01/2023 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11380 - BB - 11504-5 - Educação 5%

Conta Corrente: 11504-5

Data: 31 de Janeiro de 2023

| | |
|--------------------------|------------|
| Saldo no Banco | 21.112,24 |
| Valor Aplicado | - |
| Saldo na Contabilidade : | 340.146,47 |
| Diferença | 319.034,23 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

| | | |
|-------------|------------------------------|------------|
| 30/09/2022 | ajuste de FR 103 - competenc | 1.287,58 |
| 31/12/2022 | ajuste da FR 103 para cobert | 317.746,65 |
| Total | | 319.034,23 |

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 319.034,23

11380

FR. 103



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211007190451
02/02/2023 11:08:27

Cliente
Agência 2221-7
Conta 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB FIC CP Automático - CNPJ: 42.682.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Pref. Comu. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 80.536,00 | | | 72.558,083208 | | |
| 03/01/2023 | RESGATE | 47.362,99 | | | 42.636,419962 | 1,110857573 | 29.921,663246 |
| | Aplicação 16/12/2022 | 37.763,07 | | | 33.994,522315 | | |
| | Aplicação 20/12/2022 | 9.599,92 | | | 8.641,897647 | | |
| 04/01/2023 | RESGATE | 1.547,38 | | | 1.392,421974 | 1,111286685 | 28.529,241272 |
| | Aplicação 20/12/2022 | 1.547,38 | | | 1.392,421974 | | |
| 05/01/2023 | RESGATE | 24.436,38 | | | 21.980,243359 | 1,111742923 | 6.548,997913 |
| | Aplicação 20/12/2022 | 10.404,58 | | | 9.358,796877 | | |
| | Aplicação 29/12/2022 | 14.031,80 | | | 12.621,446482 | | |
| 06/01/2023 | RESGATE | 165,11 | | | 148,455300 | 1,112186635 | 6.400,542613 |
| | Aplicação 29/12/2022 | 165,11 | | | 148,455300 | | |
| 10/01/2023 | APLICAÇÃO | 30.488,51 | | | 27.391,109876 | 1,113080498 | 33.791,652289 |
| 13/01/2023 | RESGATE | 2.357,09 | | | 2.115,069129 | 1,114426932 | 31.676,583160 |
| | Aplicação 29/12/2022 | 2.357,09 | | | 2.115,069129 | | |
| 16/01/2023 | RESGATE | 7.919,81 | | | 7.103,749110 | 1,114877493 | 24.572,834050 |
| | Aplicação 29/12/2022 | 4.777,78 | | | 4.285,473484 | | |
| | Aplicação 10/01/2023 | 3.142,03 | | | 2.818,275626 | | |
| 17/01/2023 | APLICAÇÃO | 17.899,57 | | | 16.048,687285 | 1,115329228 | 40.621,521335 |
| 20/01/2023 | APLICAÇÃO | 11.242,11 | | | 10.067,449613 | 1,116679043 | 50.688,970948 |
| 23/01/2023 | RESGATE | 305,77 | | | 273,709448 | 1,117133524 | 50.415,261500 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 305,77 | | | 273,709448 | | |
| 24/01/2023 | APLICAÇÃO | 2.205,27 | | | 1.973,236567 | 1,117590276 | 52.388,498067 |
| 30/01/2023 | APLICAÇÃO | 26.367,87 | | | 23.555,443344 | 1,119396040 | 75.943,941411 |
| 31/01/2023 | RESGATE | 63.933,10 | | | 57.091,093337 | 1,119843679 | 18.852,848074 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 27.211,22 | | | 24.299,124602 | | |
| | Aplicação 17/01/2023 | 17.972,02 | | | 16.048,687285 | | |
| | Aplicação 20/01/2023 | 11.273,97 | | | 10.067,449613 | | |
| | Aplicação 24/01/2023 | 2.209,72 | | | 1.973,236567 | | |
| | Aplicação 30/01/2023 | 5.266,17 | | | 4.702,595270 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 21.112,24 | | | 18.852,848074 | | 18.852,848074 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 80.536,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 88.203,33 |
| RESGATES (-) | 148.027,63 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 400,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 400,54 |
| SALDO ATUAL = | 21.112,24 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8911 |
| No ano | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:32:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11504-5P M G EDUC 5 POR CENTO
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

| Lançamentos | | | | | |
|---------------|---------------|--|---------------------|--------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
| 29/12/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/01/2023 | | + Transferência recebida | 552.221.000.012.736 | 2.147,42 C | |
| | | 03/01 13:54 PM GUAPIRAMA -ICS | | | |
| 03/01/2023 | | + Transferência enviada | 552.221.000.005.811 | 6.699,61 D | |
| | | 03/01 16:04 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA | | | |
| 03/01/2023 | | + Transferência enviada | 553.148.000.015.218 | 41.279,00 D | |
| | | 03/01 16:04 SCGRASS LTDA | | | |
| 03/01/2023 | | + Pix - Enviado | 10.301 | 478,50 D | |
| | | 03/01 15:02 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C | | | |
| 03/01/2023 | | + Pix - Enviado | 10.302 | 675,00 D | |
| | | 03/01 15:02 W2 PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 03/01/2023 | | + Pix - Enviado | 10.303 | 363,00 D | |
| | | 03/01 16:35 CELSO ROCADO RUY 017280419 | | | |
| 03/01/2023 | | + Tarifa Pix Enviado | 820.031.100.227.178 | 15,00 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023 | | | |
| 03/01/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 47.362,99 C | 0,00 C |
| 04/01/2023 | | + Pix - Enviado | 10.401 | 375,04 D | |
| | | 04/01 14:31 REGINA NAMIE NUMAI SAITO - | | | |
| 04/01/2023 | | + Pix - Enviado | 10.402 | 131,33 D | |
| | | 04/01 16:30 PERSONAL TRUCK | | | |
| 04/01/2023 | | + Pix - Enviado | 10.403 | 1.026,00 D | |
| | | 04/01 16:30 JOPESIL PECAS E ACESSORIOS | | | |
| 04/01/2023 | | + Tarifa Pix Enviado | 830.041.200.239.816 | 15,01 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023 | | | |
| 04/01/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 1.547,38 C | 0,00 C |
| 05/01/2023 | | + Transferência enviada | 552.221.000.073.027 | 24.436,38 D | |
| | | 05/01 09:04 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM | | | |
| 05/01/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 24.436,38 C | 0,00 C |
| 06/01/2023 | | + Transferência enviada | 552.221.000.005.811 | 165,11 D | |
| | | 06/01 16:33 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA | | | |
| 06/01/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 165,11 C | 0,00 C |
| 10/01/2023 | | + Transferência recebida | 552.221.000.012.736 | 1.348,08 C | |
| | | 10/01 09:11 PM GUAPIRAMA -ICS | | | |
| 10/01/2023 | | + Transferência recebida | 552.221.000.073.027 | 29.140,43 C | |
| | | 10/01 09:10 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM | | | |
| 10/01/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 30.488,51 D | 0,00 C |
| 13/01/2023 | | + Transferência enviada | 552.221.000.012.717 | 1.848,11 D | |
| | | 13/01 09:14 PM GUAPIRAMA -JPVA | | | |
| 13/01/2023 | | + Pix - Enviado | 11.301 | 504,00 D | |
| | | 13/01 14:05 MECANICA L.E.H. DIESEL | | | |
| 13/01/2023 | | + Tarifa Pix Enviado | 870.131.200.072.663 | 4,98 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023 | | | |
| 13/01/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 2.357,09 C | 0,00 C |
| 16/01/2023 | | + Transferência recebida | 552.221.000.073.027 | 180.000,00 C | |
| | | 16/01 13:16 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM | | | |
| 16/01/2023 | | + Transferência enviada | 550.426.000.013.521 | 952,48 D | |
| | | 16/01 13:16 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT | | | |
| 16/01/2023 | | + Transferência enviada | 552.221.000.012.717 | 1.158,32 D | |
| | | 16/01 10:33 PM GUAPIRAMA -JPVA | | | |
| 16/01/2023 | | + Transferência enviada | 558.051.000.009.810 | 185.809,01 D | |
| | | 16/01 13:16 B K T S CONSTRUTIVAS | | | |
| 16/01/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 7.919,81 C | 0,00 C |
| 17/01/2023 | | + Transferência recebida | 552.221.000.012.736 | 17.899,57 C | |

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11310 - BB - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso

Conta Corrente: 24021-4

Data: 31 de Janeiro de 2023

| | |
|--------------------------|----------|
| Saldo no Banco | 7.086,06 |
| Valor Aplicado | - |
| Saldo na Contabilidade : | 7.098,77 |
| Diferença | 12,71 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

| | | |
|------------|-----------------|-------|
| 31/01/2022 | TARIFA BANCARIA | 10,00 |
| 24/06/2022 | TARIFA BANCARIA | 2,71 |

Total:

12,71

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

12,71

11310

327



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070839228598015
07/02/2023 08:44:28

FC 900

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 6.775,11 | | | 6.103,966589 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 6.835,49 | | | 6.103,966589 | | 6.103,966589 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 6.775,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 60,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 60,38 |
| SALDO ATUAL = | 6.835,49 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8911 |
| No ano | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rend. 3 Mo = 1,119843679 - Rend. Anterior = 1,109952177 - Cotas

6.835,49

327



Extrato conta corrente

G333070839228598007
07/02/2023 08:42:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-----------|------------|
| 16/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 420,57 C |
| 04/01/2023 | | 2221 | 99015 | 470 Transferência enviada
04/01 14:44 ADRIANA PEREIRA DA SILVA | 552.221.000.017.572 | 170,00 D | 250,57 C |
| 31/01/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 250,57 C ✓ |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11804 - BB - 40119-6 - Inc. Primeira Infância - FIA

Conta Corrente: 40119-6

Data: 31 de Janeiro de 2023

| | |
|--------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 75.944,63 |
| Valor Aplicado | - |
| Saldo na Contabilidade : | 75.944,63 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

—

Total:

—

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

—

Total ,.....:

—

Fórmula: $(1 + 4) - (2 + 3)$

2



Cliente

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Agência | 426-X |
| Conta | 40119-6 INC PRIM INFANCIA |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2023 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 75.273,82 | | | 67.817,172520 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 75.944,63 | | | 67.817,172520 | | 67.817,172520 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 75.273,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 670,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 670,81 |
| SALDO ATUAL = | 75.944,63 |

Rend $\Rightarrow$ 944,63

Saldo ⇒

~~FL 670~~

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8911 |
| No ano | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta = 41304 = 1. 1. 1. 1. 1. 19. 02. 02. 0. 03. 16 - BB - 4019-6
- Inc. Premiari Str. Es. = 14.

FC BLO - (1011.02.04, 05.18-661)

12 pages 5176 = 1.7.22.51.0.1.04 = Temp Est. Inc. Perm. Engraving

$\gamma_{\text{SFA}} = 1.3, 2, 1.01, 0, 1.68 = \text{Rem, Dm, Vme, FIA, Inc. 15}$
Inference: Cost 40113-6



Extrato de Conta Corrente

G333021341184271005
02/03/2023 13:45:52

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 40119-6 INC PRIM INFANCIA
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 19/12/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2023 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021341184271008
02/03/2023 13:47:39

Cliente

Agência 426-X
Conta 40119-6 INC PRIM INFANCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 19/12/2022 | APLICAÇÃO | 75.000,00 | | | 67.817,172520 | 1,105914582 | 67.817,172520 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 75.273,82 | | | 67.817,172520 | | 67.817,172520 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 75.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 273,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 273,82 |
| SALDO ATUAL = | 75.273,82 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G333021341184271009
02/03/2023 13:48:24**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X
Conta corrente 40119-6 INC PRIM INFANCIA
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

| Dt.
movimento | Dt.
balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 23/11/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2022 | | + Recebimento Fornecedor | 536.794.220.018.490 | 75.000,00 C | 75.000,00 C |
| 19/12/2022 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 75.000,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11295 - BB - 12736-1 - ICMS

Conta Corrente: 12736-1
Data: 31 de Janeiro de 2023

| | |
|--------------------------|------------|
| Saldo no Banco | 271.973,11 |
| Valor Aplicado | - |
| Saldo na Contabilidade : | 272.317,46 |
| Diferença | 344,35 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada**(3) Entrada não contabilizada**

| | | |
|------------|---------------|--------|
| 18/11/2022 | PASEP -EC 123 | 206,61 |
| 01/12/2022 | PASEP | 68,87 |
| 28/12/2022 | PASEP | 68,87 |

Total

344,35

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

344,35

11295

G3360211007190451
02/02/2023 11:10:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 2221-7
 Conta 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS FRO
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor de Projeção | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 118.039,04 | | | 106.346,058498 | | |
| 03/01/2023 | RESGATE | 7.159,43 | | | 6.444,957638 | 1,110857573 | 99.901,100860 |
| | Aplicação 20/12/2022 | 7.159,43 | | | 6.444,957638 | | |
| 06/01/2023 | RESGATE | 41.547,60 | | | 37.356,679799 | 1,112186635 | 62.544,421051 |
| | Aplicação 20/12/2022 | 41.547,60 | | | 37.356,679799 | | |
| 09/01/2023 | RESGATE | 50.399,61 | | | 45.297,641430 | 1,112632102 | 17.246,779631 |
| | Aplicação 20/12/2022 | 23.296,56 | | | 20.938,242119 | | |
| | Aplicação 27/12/2022 | 27.103,05 | | | 24.359,399311 | | |
| 10/01/2023 | RESGATE | 4.980,70 | | | 4.474,698828 | 1,113080498 | 12.772,080803 |
| | Aplicação 27/12/2022 | 4.980,70 | | | 4.474,698828 | | |
| 11/01/2023 | RESGATE | 1.100,96 | | | 988,712704 | 1,113528728 | 11.783,369099 |
| | Aplicação 27/12/2022 | 1.100,96 | | | 988,712704 | | |
| 17/01/2023 | APLICAÇÃO | 214.794,86 | | | 192.584,265352 | 1,115329228 | 204.367,633451 |
| 23/01/2023 | RESGATE | 15.005,79 | | | 13.432,405060 | 1,117133524 | 190.935,228391 |
| | Aplicação 27/12/2022 | 7.683,11 | | | 6.877,524178 | | |
| | Aplicação 28/12/2022 | 5.480,48 | | | 4.905,843921 | | |
| | Aplicação 17/01/2023 | 1.842,20 | | | 1.649,036961 | | |
| 24/01/2023 | APLICAÇÃO | 37.375,56 | | | 33.442,989620 | 1,117590276 | 224.378,218011 |
| 31/01/2023 | APLICAÇÃO | 20.704,58 | | | 18.488,812869 | 1,119843679 | 242.867,030680 |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 271.973,11 | | | 242.867,030680 | | 242.867,030680 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 118.039,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 272.875,00 |
| RESGATES (-) | 120.194,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.253,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.253,16 |
| SALDO ATUAL = | 271.973,11 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8911 |
| No ano | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

119

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330209223645111
02/02/2023 09:34:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 12736-1PM GUAPIRAMA-ICS
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Recibo 29

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. bancada | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|-------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 29/12/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/01/2023 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 42.942,57 C | |
| 03/01/2023 | | + Transferência enviada
03/01 13:54 P M G EDUC 5 POR CENTO | 552.221.000.011.504 | 2.147,12 D | |
| 03/01/2023 | | + Transferência enviada
03/01 13:54 P M G SAUDE 15 POR CENTO | 552.221.000.011.509 | 6.441,38 D | |
| 03/01/2023 | | + Transferência enviada
03/01 15:08 M R COMPRESSORES LTDA ME | 552.221.000.018.901 | 10.354,00 D | |
| 03/01/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 8.588,51 D | |
| 03/01/2023 | | + Pix - Enviado
03/01 15:03 W2 PRESTACAO DE SERVICOS | 10.301 | 22.560,99 D | |
| 03/01/2023 | | + Tarifa Pix Enviado | 820.031.100.227.179 | 10,00 D | |
| 03/01/2023 | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023 | | | |
| 03/01/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 7.159,43 C | 0,00 C |
| 06/01/2023 | | + Transferência enviada
06/01 16:33 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA | 552.221.000.005.811 | 12.737,60 D | |
| 06/01/2023 | | + Pix - Enviado | 10.601 | 28.800,00 D | |
| 06/01/2023 | | + Tarifa Pix Enviado | 830.061.100.429.593 | 10,00 D | |
| 06/01/2023 | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023 | | | |
| 06/01/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 41.547,60 C | 0,00 C |
| 09/01/2023 | | + Transferência enviada
09/01 13:26 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT | 550.426.000.013.621 | 1.462,34 D | |
| 09/01/2023 | | + Pix - Enviado | 10.901 | 40.318,66 D | |
| 09/01/2023 | | + Pix - Enviado | 10.902 | 3.777,34 D | |
| 09/01/2023 | | + Pix - Enviado | 10.903 | 4.811,27 D | |
| 09/01/2023 | | + Tarifa Pix Enviado | 850.091.200.073.708 | 30,00 D | |
| 09/01/2023 | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023 | | | |
| 09/01/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 50.399,61 C | 0,00 C |
| 10/01/2023 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 26.961,73 C | |
| 10/01/2023 | | + Pix - Rejeitado
10/01 16:22 Erro. Tempo excedido. | 3.072.185.845 | 906,82 C | |
| 10/01/2023 | | + Pix - Rejeitado
10/01 16:23 Tipo de conta recebedora I | 3.072.170.939 | 87,92 C | |
| 10/01/2023 | | + Pix - Rejeitado
10/01 16:22 Pagamento expirado por tim | 3.072.172.431 | 183,36 C | |
| 10/01/2023 | | + Pix - Rejeitado
10/01 16:43 Pagamento expirado por tim | 3.072.368.484 | 183,36 C | |
| 10/01/2023 | | + Pix - Rejeitado
10/01 16:43 Erro. Tempo excedido. | 3.072.370.444 | 906,82 C | |
| 10/01/2023 | | + Pix - Rejeitado
10/01 16:49 Erro. Tempo excedido. | 3.072.426.736 | 183,36 C | |
| 10/01/2023 | | + Pix - Rejeitado
10/01 16:49 Erro. Tempo excedido. | 3.072.428.890 | 906,82 C | |
| 10/01/2023 | | + Transferência enviada
10/01 09:11 P M G EDUC 5 POR CENTO | 552.221.000.011.504 | 1.348,08 D | |
| 10/01/2023 | | + Transferência enviada
10/01 09:11 P M G SAUDE 15 POR CENTO | 552.221.000.011.509 | 4.044,25 D | |
| 10/01/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.392,34 D | |
| 10/01/2023 | | + Pagamento de Boletto | 11.001 | 18.750,28 D | |

29

| | | | | |
|--|-------------------------|---------------------|--------------|--------|
| R CASAGRANDE FERREIRA LTDA ME | | | | |
| 10/01/2023 | + Pix - Enviado | 11.002 | 34,60 D | |
| 10/01 16:20 EDNEI RIBEIRO GONCALVES | | | | |
| 10/01/2023 | + Pix - Enviado | 11.003 | 41,20 D | |
| 10/01 16:20 REGINALDO PEREIRA CARRAPEI | | | | |
| 10/01/2023 | + Pix - Enviado | 11.004 | 175,84 D | |
| 10/01 16:20 ANDRE DONIZETE DE CASTILHO | | | | |
| 10/01/2023 | + Pix - Enviado | 11.005 | 30,02 D | |
| 10/01 16:21 JOSE BATISTA DA SILVA | | | | |
| 10/01/2023 | + Pix - Enviado | 11.006 | 494,81 D | |
| 10/01 16:21 ROBERTO CARLOS SIERRA ROSA | | | | |
| 10/01/2023 | + Pix - Enviado | 11.007 | 906,82 D | |
| 10/01 16:22 JEFERSON DA SILVA GONCALVE | | | | |
| 10/01/2023 | + Pix - Enviado | 11.008 | 1.169,22 D | |
| 10/01 16:22 Junior aparecido do prado | | | | |
| 10/01/2023 | + Pix - Enviado | 11.009 | 183,36 D | |
| 10/01 16:22 FRANCISCO ROGERIO DO CARMO | | | | |
| 10/01/2023 | + Pix - Enviado | 11.010 | 87,92 D | |
| 10/01 16:23 AMAURI CORREA DE ALMEIDA | | | | |
| 10/01/2023 | + Pix - Enviado | 11.011 | 87,92 D | |
| 10/01 16:23 IGOR SIPRIANO DE FARIAS | | | | |
| 10/01/2023 | + Pix - Enviado | 11.012 | 213,49 D | |
| 10/01 16:23 MARIA MARIANO SILVA MORELI | | | | |
| 10/01/2023 | + Pix - Enviado | 11.013 | 47,72 D | |
| 10/01 16:23 ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | | | | |
| 10/01/2023 | + Pix - Enviado | 11.014 | 87,92 D | |
| 10/01 16:42 Igor Sipriano De Farias | | | | |
| 10/01/2023 | + Pix - Enviado | 11.015 | 183,36 D | |
| 10/01 16:43 FRANCISCO ROGERIO DO CARMO | | | | |
| 10/01/2023 | + Pix - Enviado | 11.016 | 906,82 D | |
| 10/01 16:43 JEFERSON DA SILVA GONCALVE | | | | |
| 10/01/2023 | + Pix - Enviado | 11.017 | 183,36 D | |
| 10/01 16:49 FRANCISCO ROGERIO DO CARMO | | | | |
| 10/01/2023 | + Pix - Enviado | 11.018 | 906,82 D | |
| 10/01 16:49 JEFERSON DA SILVA GONCALVE | | | | |
| 10/01/2023 | + Tarifa Pix Enviado | 860.101.201.631.370 | 24,74 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023 | | | | |
| 10/01/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 4.980,70 C | 0,00 C |
| 11/01/2023 | + Pix - Enviado | 11.101 | 183,36 D | |
| 11/01 07:55 FRANCISCO ROGERIO DO CARMO | | | | |
| 11/01/2023 | + Pix - Enviado | 11.102 | 906,82 D | |
| 11/01 07:55 JEFERSON DA SILVA GONCALVE | | | | |
| 11/01/2023 | + Tarifa Pix Enviado | 870.111.200.069.167 | 10,78 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023 | | | | |
| 11/01/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 1.100,96 C | 0,00 C |
| 17/01/2023 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 357.991,42 C | |
| 17/01/2023 | + Transferência enviada | 552.221.000.011.504 | 17.899,57 D | |
| 17/01 09:14 P M G EDUC 5 POR CENTO | | | | |
| 17/01/2023 | + Transferência enviada | 552.221.000.011.509 | 53.698,71 D | |
| 17/01 09:14 P M G SAUDE 15 POR CENTO | | | | |
| 17/01/2023 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 71.598,28 D | |
| 17/01/2023 | BB-AP LIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 214.794,86 D | 0,00 C |
| 23/01/2023 | + Transferência enviada | 552.221.000.005.811 | 15.005,79 D | |
| 23/01 4:06 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA | | | | |
| 23/01/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 15.005,79 C | 0,00 C |
| 24/01/2023 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 75.512,93 C | |
| 24/01/2023 | + Transferência enviada | 552.221.000.011.504 | 3.775,34 D | |
| 24/01 08:39 P M G EDUC 5 POR CENTO | | | | |
| 24/01/2023 | + Transferência enviada | 552.221.000.011.509 | 11.328,93 D | |
| 24/01 08:39 P M G SAUDE 15 POR CENTO | | | | |
| 24/01/2023 | + Transferência enviada | 552.221.000.022.536 | 4.754,63 D | |
| 24/01 14:20 DEISIELE E FARIA OJEDA | | | | |
| 24/01/2023 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 15.102,58 D | |
| 24/01/2023 | + Pix - Enviado | 12.401 | 3.167,59 D | |
| 24/01 14:23 Metodio Buena Junior M | | | | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 24/01/2023 | + Tarifa Pix Enviado | 830.241.200.096.931 | 10,00 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrência 24/01/2023 | | | |
| 24/01/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 37.375,56 D | 0,00 C |
| 31/01/2023 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 34.507,59 C | |
| 31/01/2023 | + Transferência enviada | 552.221.000.011.504 | 1.725,37 D | |
| | 31/01 08:51 P M G EDUC 5 POR CENTO | | | |
| 31/01/2023 | + Transferência enviada | 552.221.000.011.509 | 5.176,13 D | |
| | 31/01 08:51 P M G SAUDE 15 POR CENTO | | | |
| 31/01/2023 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 6.901,51 D | |
| 31/01/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 20.704,58 D | |
| 31/01/2023 | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088